

ZARZĄDZENIE NR 10/2024
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

WÓJT

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2024
Wójta Gminy Boćki
z dnia 7 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
bieżące razem:				40 000,00	40 000,00	100,00%
majątkowe						
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
majątkowe razem:				500 000,00	500 000,00	100,00%
Porozumienie z JST razem				540 000,00	540 000,00	100,00%

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00	302 332,96	94,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	310 000,00	302 332,96	97,53%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 996,75	100,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	51 336,21	85,56%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	11 000,00	12 404,39	112,77%
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	12 404,39	112,77%
	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	11 000,00	12 404,39	112,77%
500		Handel	1 135 000,00	1 135 212,62	100,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 000,00	707 411,16	99,92%
	50095	Pozostała działalność	1 135 000,00	1 135 212,62	100,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 000,00	707 411,16	99,92%
	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		341,46	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427 000,00	427 460,00	100,11%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	708 000,00	707 411,16	99,92%
600		Transport i łączność	78 000,00	38 177,12	48,95%
	60016	Drogi publiczne gminne	78 000,00	38 177,12	48,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 177,12	100,47%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	141 807,77	111,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	141 807,77	111,66%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd		2 333,76	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 691,14	169,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat		450,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	68 162,64	85,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		317,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	68 852,44	149,68%
750		Administracja publiczna	300,00	1 684,96	561,65%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		6,20	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	1 678,76	559,59%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 678,76	559,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 707 346,00	4 858 129,95	103,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 794,00	175,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 794,00	175,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	664 050,00	659 086,00	99,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	572 424,00	100,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 308,00	102,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	73 959,11	90,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		160,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	234,89	469,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 423 000,00	2 551 756,44	105,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	653 919,35	105,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 435 386,08	102,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	202 143,72	112,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	34 702,00	108,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	64 014,43	128,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	11 360,00	142,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 000,00	126 067,82	110,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 010,20	250,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	19 152,84	112,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	111 197,51	126,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	17 898,00	357,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 608,00	121,22%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 044,40	100,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	66 647,11	111,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 527 296,00	1 527 296,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510 215,00	1 510 215,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 081,00	17 081,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 488 894,00	10 269 430,77	120,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 488 304,00	3 499 375,00	100,32%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 304,00	3 499 375,00	100,32%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 876,00	1 825 800,85	3154,68%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 876,00	1 825 800,85	3154,68%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 843 593,00	4 843 593,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 843 593,00	4 843 593,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	9 540,92	119,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 540,92	119,26%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 121,00	91 121,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 121,00	91 121,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	156 269,00	161 050,57	103,06%
	80101		Szkoły podstawowe		1 718,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 601,55	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		116,67	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 729,00	121 684,52	99,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	11 308,00	188,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 729,00	110 376,52	95,37%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 540,00	35 677,00	103,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	5 137,00	128,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	30 540,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		160,83	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		160,83	
	80195		Pozostała działalność		1 810,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 810,00	
852			Pomoc społeczna	319 814,00	330 173,59	103,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 142,67	91,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 142,67	91,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 500,00	82 964,89	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00	82 964,89	99,36%
	85216		Zasiłki stałe	103 000,00	102 423,54	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	102 423,54	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 314,00	75 547,00	100,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		233,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 314,00	75 314,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	20 088,20	279,00%
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	19 724,26	273,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		363,94	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	32 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej		2,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2,00	
85295		Pozostała działalność	6 500,00	8 005,29	123,16%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 172,89	126,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 832,40	120,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 256,00	26 592,00	97,56%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 256,00	26 592,00	97,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 256,00	26 592,00	97,56%
855		Rodzina	28 918,00	27 139,11	93,85%
85502		społecznego	27 000,00	25 299,40	93,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	24 048,96	109,31%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 250,44	25,01%
85503		Karta Dużej Rodziny		1,95	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,95	
85504		Wspieranie rodziny	1 918,00	1 837,76	95,82%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 918,00	1 837,76	95,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 451,00	872 063,71	83,90%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	862 000,00	857 606,17	99,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	846 425,01	98,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 328,00	232,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 853,16	885,32%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	12 729,00	84,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 229,00	81,53%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 728,54	86,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 728,54	86,43%
	90095		Pozostała działalność	160 451,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 451,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00	375 398,37	100,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 000,00	371 455,32	100,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 000,00	375 398,37	100,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 000,00		0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 943,05	197,15%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	371 000,00	371 455,32	100,12%
bieżące razem:				16 812 248,00	18 551 597,89	110,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 000,00	1 078 866,48	99,99%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 486,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 486,00	0,00	0,00%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	475 680,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 680,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	475 680,00	0,00	0,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	227 806,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 806,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	227 806,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 606 065,00	4 606 065,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	4 606 065,00	4 606 065,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 606 065,00	4 606 065,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	17 204,38	101,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	17 204,38	101,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	17 204,38	101,20%
801			Oświata i wychowanie	4 950 000,00	2 475 000,00	50,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 950 000,00	2 475 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	2 475 000,00	50,00%
855			Rodzina	407 005,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 005,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 005,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 992,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 685 992,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685 992,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				12 416 548,00	7 098 269,38	57,17%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				703 486,00	0,00	0,00%
Własne razem:				29 228 796,00	25 649 867,27	87,76%

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 152 978,00	2 152 978,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 152 978,00	2 152 978,09	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152 978,00	2 152 978,09	100,00%
550			Hotele i restauracje	90 320,00	85 839,20	95,04%
	55095		Pozostała działalność	90 320,00	85 839,20	95,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 320,00	85 839,20	95,04%
600			Transport i łączność	5 904,00	5 904,36	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 904,00	5 904,36	100,01%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 904,00	5 904,36	100,01%
750			Administracja publiczna	44 936,00	44 920,42	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 863,00	44 863,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 863,00	44 863,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	73,00	57,42	78,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73,00	57,42	78,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 239,00	40 330,23	91,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	921,00	921,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 053,00	39 409,23	91,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 053,00	39 409,23	91,54%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	35 000,00	36 097,00	103,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	36 097,00	103,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	36 097,00	103,13%
801			Oświata i wychowanie	34 507,00	34 506,32	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 507,00	34 506,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 199,00	34 198,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308,00	307,96	99,99%
852			Pomoc społeczna	75 173,00	73 764,92	98,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 823,00	71 814,86	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 823,00	71 814,86	98,62%
	85295		Pozostała działalność	2 350,00	1 950,06	82,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 950,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 686,00	9 485,46	88,77%
	85395		Pozostała działalność	10 686,00	9 485,46	88,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 506,00	306,00	20,32%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	9 179,46	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	1 578 148,00	1 533 240,14	97,15%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 306,00	1 492 425,92	97,33%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 531 306,00	1 492 425,92	97,46%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	809,00	787,57	97,35%
	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	809,00	787,57	97,35%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 033,00	25 270,38	87,04%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 033,00	25 270,38	87,04%
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	14 756,27	98,38%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	14 756,27	98,38%
bieżące razem:			4 073 091,00	4 017 066,14	98,62%
Zlecone razem:			4 073 091,00	4 017 066,14	98,62%
DOCHODY OGÓŁEM:			33 841 887,00	30 206 933,41	89,26%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 782 486,00	1 078 866,48	60,53%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkłady w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	1 455 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	1 443 316,99	99,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 455 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	1 443 316,99	99,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 680,00	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	1 068 636,99	98,90%
Poroz. z JST razem:				1 455 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	1 443 316,99	99,16%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkłady w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 057 824,00	296 700,00	296 700,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 124,00	1 761 124,00	1 761 124,00	0,00	0,00	1 905 691,42	92,61%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176,00	94,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176,00	94,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 091 866,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 366,00	930 366,00	930 366,00	0,00	0,00	974 715,50	89,27%

	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 845,62	67,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418,88	44,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 438,00	99,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 680,00	475 680,00	475 680,00	0,00	0,00	400 996,00	84,30%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 686,00	454 686,00	454 686,00	0,00	0,00	454 017,00	99,85%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	934 958,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 758,00	830 758,00	830 758,00	0,00	0,00	901 799,92	96,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,30	38,59%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,62	19,84%
	4480	Podatek od nieruchomości	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 145,00	99,91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 806,00	227 806,00	227 806,00	0,00	0,00	226 898,00	99,60%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 952,00	602 952,00	602 952,00	0,00	0,00	602 122,00	99,86%
500		Handel	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	6,55%
50095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	6,55%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	5,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	7,88%
600		Transport i łączność	6 687 627,00	504 256,00	504 256,00	0,00	504 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 371,00	6 183 371,00	585 000,00	0,00	0,00	5 389 091,58	80,58%
60016		Drogi publiczne gminne	6 687 627,00	504 256,00	504 256,00	0,00	504 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 371,00	6 183 371,00	585 000,00	0,00	0,00	5 389 091,58	80,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 809,49	72,10%
	4270	Zakup usług remontowych	350 384,00	350 384,00	350 384,00	0,00	350 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 567,86	91,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 872,00	38 872,00	38 872,00	0,00	38 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325,23	39,42%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,00	84,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 422,00	92,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 615,00	979 615,00	0,00	0,00	0,00	346 728,00	35,39%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	99,68%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 606 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 065,00	4 606 065,00	0,00	0,00	0,00	4 606 065,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 125,00	106 125,00	106 125,00	0,00	106 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 286,71	53,04%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 125,00	106 125,00	106 125,00	0,00	106 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 286,71	53,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 422,95	73,56%
	4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736,83	35,77%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093,49	91,76%
	4430	Różne opłaty i składki	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,44	22,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,00	94,55%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	70,00%

750		Administracja publiczna	2 798 481,00	2 798 481,00	2 511 011,00	1 930 090,00	580 921,00	0,00	167 500,00	119 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 279,97	91,95%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	126 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 944,15	81,70%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	87,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,15	31,47%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 413 511,00	2 413 511,00	2 409 011,00	1 870 090,00	538 921,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 576,85	92,42%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,37	29,65%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 230,49	97,15%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 766,61	99,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 860,32	96,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 671,15	81,69%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 665,00	59 665,00	59 665,00	59 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 550,00	57,91%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 692,00	72 692,00	72 692,00	0,00	72 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,66	60,22%
		4260 Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 470,39	42,32%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	74,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	299 729,00	299 729,00	299 729,00	0,00	299 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 828,91	97,36%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,96	49,78%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,88	19,60%
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,99	55,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 003,10	97,68%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705,02	85,67%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,68	37,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,68	56,07%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	9,00%
	75095	Pozostała działalność	245 970,00	245 970,00	79 000,00	60 000,00	19 000,00	0,00	47 000,00	119 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 823,29	95,47%
		2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	106,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	91,49%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 442,00	95,74%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,77	76,19%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	113 969,00	113 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 968,94	100,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,45	33,08%
		4307 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371,07	86,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 545,00	355 545,00	323 845,00	100 650,00	223 195,00	1 200,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 703,16	77,83%

75412	Ochotnicze straż pożarne	355 545,00	355 545,00	323 845,00	100 650,00	223 195,00	1 200,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 703,16	77,83%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	55,80%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 465,00	61,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 320,00	98,90%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,20	87,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,01	82,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	82,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 304,00	138 304,00	138 304,00	0,00	138 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 710,65	83,66%
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 765,96	58,03%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,09	21,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 928,00	17 928,00	17 928,00	0,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794,84	60,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,43	81,26%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815,32	64,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,66	98,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 875,00	80,61%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 875,00	80,61%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 875,00	80,61%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 987 350,00	8 127 550,00	7 831 875,00	6 204 806,00	1 627 069,00	5 000,00	290 675,00	0,00	0,00	0,00	7 859 800,00	7 859 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072 748,61	81,77%
80101	Szkoły podstawowe	13 598 262,00	5 738 462,00	5 501 212,00	4 641 412,00	859 800,00	5 000,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	7 859 800,00	7 859 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828 619,18	79,63%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,40	48,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 476,49	97,15%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 300,00	757 300,00	757 300,00	757 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 717,56	99,00%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 071,45	99,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 575,00	616 575,00	616 575,00	616 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 126,12	97,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 937,00	59 937,00	59 937,00	59 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 651,67	97,86%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 900,00	402 900,00	402 900,00	0,00	402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 279,62	75,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110,47	86,24%
	4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 717,43	85,35%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 746,49	96,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	80,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 023,27	86,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359,54	79,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,58	91,57%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,94	91,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 216,50	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	63,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,24	43,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 919 800,00	2 919 800,00	2 919 800,00	2 919 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 299,89	96,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 700,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 621,92	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 800,00	2 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 125,60	99,93%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	50,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 299,00	603 299,00	571 174,00	494 755,00	76 419,00	0,00	32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 610,44	94,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 123,00	98,58%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 180,83	85,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,71	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 517,00	74 517,00	74 517,00	74 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 146,57	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00	10 138,00	10 138,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456,68	83,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,80	40,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,56	62,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 269,00	52 269,00	52 269,00	0,00	52 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 124,41	86,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124,76	99,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 200,00	352 200,00	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 674,36	96,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 094,76	99,61%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	255 292,00	255 292,00	244 042,00	216 592,00	27 450,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 537,32	95,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,11	94,82%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 596,70	97,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,73	96,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 887,00	41 887,00	41 887,00	41 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 491,25	91,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,28	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,75	83,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,20	97,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541,66	96,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527,74	99,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 184,15	98,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214,75	97,79%
80107		Świetlice szkolne	227 192,00	227 192,00	214 142,00	203 042,00	11 100,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 223,66	92,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128,00	93,78%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 587,00	30 587,00	30 587,00	30 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 935,29	94,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,59	75,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,79	66,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,78	83,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,60	99,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 445,09	92,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228,52	98,35%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	623 755,00	623 755,00	623 755,00	112 105,00	511 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 427,89	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 332,50	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478,71	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914,61	93,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,81	74,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 166,10	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	53,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,16	97,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,75	57,43%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	30,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,75	72,06%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00	369 000,00	367 000,00	327 800,00	39 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 777,77	97,50%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,49	64,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 600,00	258 600,00	258 600,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 090,98	98,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359,75	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 516,65	96,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,63	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126,29	87,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739,84	97,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	55,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436,84	99,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	42,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,04	89,01%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	57 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 303,10	65,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,17	91,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474,05	72,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,95	12,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,73	20,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,64	99,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,56	40,50%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 248,10	74,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 517,17	48,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,67	21,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,22	44,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,40	95,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	2,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 800,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 863,65	87,19%
80195		Pozostała działalność	72 050,00	72 050,00	72 050,00	2 100,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 396,40	99,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,40	92,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 950,00	64 950,00	64 950,00	0,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 950,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	129 152,00	129 152,00	129 152,00	64 615,00	64 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 896,86	74,25%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 015,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,81	19,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,81	49,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 152,00	124 152,00	124 152,00	63 600,00	60 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 912,05	76,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	295,22	14,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 324,77	63,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 552,00	25 552,00	25 552,00	0,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481,57	84,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 810,49	99,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 371 389,00	1 371 389,00	1 084 519,00	527 570,00	556 949,00	0,00	286 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 454,69	85,13%
85202		Domy pomocy społecznej	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 130,05	78,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 130,05	78,52%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,14	71,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,64	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	83,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	54,36%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142,67	91,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142,67	91,43%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 651,81	86,36%
	3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 651,81	86,36%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 423,54	99,44%
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 423,54	99,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 844,00	415 844,00	414 244,00	379 253,00	34 991,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 224,07	85,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,36	69,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 214,00	305 214,00	305 214,00	305 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 146,36	87,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 396,91	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 144,75	88,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,19	94,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,67	43,40%

	4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,82	41,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,45	73,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,31	66,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	50,50%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	82,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,75	99,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	82,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 789,00	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 952,13	90,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,51	91,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	34,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 770,00	42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 074,50	91,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 940,38	87,38%
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 940,38	87,38%
	85232	Centra integracji społecznej	20 300,00	20 300,00	20 300,00	12 022,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 543,02	96,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 138,00	8 138,00	8 138,00	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044,84	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,05	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,22	90,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,45	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,86	90,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,95	86,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	99,57%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,73	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	130 565,00	130 565,00	121 795,00	85 295,00	36 500,00	0,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 885,88	91,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,54	57,61%
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145,14	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 401,58	88,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,72	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066,84	85,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,04	88,56%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	96,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 905,01	94,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810,37	96,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,98	85,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,66	96,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 038,00	29 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 037,54	100,00%
85395		Pozostała działalność	29 038,00	29 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 037,54	100,00%
	2917	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych <u>nieależnie lub w nadmiernej wysokości</u>	3 854,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,29	99,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 184,00	25 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 184,25	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 256,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00	89,22%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 256,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00	89,22%
	3240	Stypendia dla uczniów	37 256,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00	89,22%
855		Rodzina	676 953,00	235 850,00	235 350,00	64 290,00	171 060,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00	194 160,99	28,68%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 132,00	59 132,00	59 132,00	46 772,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 429,31	63,30%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,44	25,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 943,59	65,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,66	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,84	65,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,36	67,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,39	49,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,47	87,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90	35,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,66	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504		Wsparanie rodziny	20 368,00	20 368,00	19 868,00	17 518,00	2 350,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194,74	74,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08	97,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 518,00	17 518,00	17 518,00	17 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,00	71,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,66	96,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	86,67%

85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,12	95,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,12	95,93%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 350,00	147 350,00	147 350,00	0,00	147 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 902,82	90,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 350,00	147 350,00	147 350,00	0,00	147 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 902,82	90,20%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 983,00	1 838 575,00	1 838 575,00	49 717,00	1 788 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 175,06	64,98%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 532,00	1 126 532,00	1 126 532,00	35 317,00	1 091 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 042,47	70,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 274,26	97,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	1 784,00	89,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,50	96,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50	59,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,59	46,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 779,94	69,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,35	38,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,33	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 420,03	89,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,50	79,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,53	89,73%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 408,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 957,34	85,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358,34	55,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 399,00	99,96%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,25	94,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,50	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,95	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	10,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	77,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 600,00	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 434,26	54,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493,63	56,25%
	4260	Zakup energii	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 040,63	48,55%

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	279 443,00	279 443,00	279 443,00	0,00	279 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 265,71	41,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906,35	93,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 443,00	252 443,00	252 443,00	0,00	252 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 543,36	35,47%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00	98,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 767 765,00	903 830,00	223 830,00	0,00	223 830,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 935,00	1 863 935,00	0,00	0,00	0,00	964 768,09	34,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 927,00	623 927,00	193 927,00	0,00	193 927,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	603 407,08	87,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 174,90	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 740,00	65 740,00	65 740,00	0,00	65 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 622,10	80,05%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,66	71,02%
	4270	Zakup usług remontowych	40 535,00	40 535,00	40 535,00	0,00	40 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 296,00	96,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 652,00	79 652,00	79 652,00	0,00	79 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 632,42	98,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	259 903,00	259 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 832,82	99,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 930,09	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902,73	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 801 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 935,00	1 801 935,00	0,00	0,00	0,00	81 535,00	4,52%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 801 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 935,00	1 801 935,00	0,00	0,00	0,00	81 535,00	4,52%
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993,19	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,19	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	66 516,00	66 516,00	46 516,00	14 616,00	31 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 161,16	94,96%
	92601	Obiekty sportowe	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161,16	83,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	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	0,00	1 361,16	68,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	87,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	97,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 932,00	16 932,00	16 932,00	0,00	16 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032,00	94,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 968,00	14 968,00	14 968,00	0,00	14 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968,00	100,00%
Własne razem:			35 111 004,00	16 979 263,00	15 232 754,00	8 956 354,00	6 276 400,00	706 200,00	813 301,00	149 008,00	0,00	78 000,00	18 131 741,00	18 131 741,00	2 346 124,00	0,00	0,00	27 093 636,32	77,17%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 152 978,00	2 152 978,00	2 152 978,00	24 998,00	2 127 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 978,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 152 978,00	2 152 978,00	2 152 978,00	24 998,00	2 127 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 978,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,70	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,00	13 501,00	13 501,00	0,00	13 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00	3 716,00	3 716,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,40	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 110 763,00	2 110 763,00	2 110 763,00	0,00	2 110 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 762,83	100,00%
550			Hotele i restauracje	90 320,00	90 320,00	90 320,00	320,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 839,20	95,04%
	55095		Pozostała działalność	90 320,00	90 320,00	90 320,00	320,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 839,20	95,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 520,00	95,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	98,49%
600			Transport i łączność	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,36	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,36	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,36	100,01%
750			Administracja publiczna	44 863,00	44 863,00	44 863,00	44 863,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 820,42	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 863,00	44 863,00	44 863,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 583,00	6 583,00	6 583,00	6 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	78,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42	78,66%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 239,00	44 239,00	17 419,00	10 033,00	7 386,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 330,23	91,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 053,00	43 053,00	16 233,00	10 033,00	6 200,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 409,23	91,54%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,40	99,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	99,76%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,23	41,25%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	76 074,00	76 074,00	76 074,00	36 567,00	39 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 384,44	84,63%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 507,00	34 507,00	34 507,00	0,00	34 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 506,32	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,57	100,17%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 861,00	33 861,00	33 861,00	0,00	33 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 859,79	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	101,33%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,92	99,97%
	80195	Pozostała działalność	41 567,00	41 567,00	41 567,00	36 567,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 878,12	71,88%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,58	48,98%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 766,79	79,07%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 567,00	5 567,00	5 567,00	5 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038,02	72,53%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,73	62,69%
852		Pomoc społeczna	75 173,00	75 173,00	72 861,00	72 823,00	38,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 764,92	98,13%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 823,00	72 823,00	72 823,00	72 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 814,86	98,62%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,00	3 979,00	3 979,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 844,00	68 844,00	68 844,00	68 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 835,86	98,54%
	85295	Pozostała działalność	2 350,00	2 350,00	38,00	0,00	38,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,06	82,98%
		3110 Świadczenia społeczne	1 912,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,82	99,99%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	100,63%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 686,00	10 686,00	186,00	180,00	6,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485,46	88,77%

85395		Pozostała działalność	10 686,00	10 686,00	186,00	180,00	6,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485,46	88,77%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	92,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	1 578 148,00	1 578 148,00	155 432,00	125 342,00	30 090,00	0,00	1 422 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 240,14	97,15%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 306,00	1 533 306,00	125 390,00	124 495,00	895,00	0,00	1 407 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 425,92	97,33%
	3110	Świadczenia społeczne	1 407 916,00	1 407 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 478,14	97,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	93,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,00	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 451,78	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	79,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	809,00	809,00	809,00	707,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,57	97,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	90,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	79,41%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 033,00	29 033,00	29 033,00	0,00	29 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270,38	87,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 033,00	29 033,00	29 033,00	0,00	29 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 270,38	87,04%
85595		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	200,00	140,00	60,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,27	98,38%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,04	98,74%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	19,53%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	71,70%
Zlecone razem:			4 079 658,00	4 079 658,00	2 616 110,00	315 126,00	2 300 984,00	0,00	1 463 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 847,26	98,31%
WYDATKI OGÓLEM:			40 646 162,00	21 433 921,00	17 848 864,00	9 271 480,00	8 577 384,00	1 081 200,00	2 276 849,00	149 008,00	0,00	78 000,00	19 212 241,00	19 212 241,00	2 346 124,00	0,00	0,00	32 547 800,57	80,08%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 654 275,00	7 304 275,39
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	905	564 152,00	564 152,78
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	147 008,00	147 007,54
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	706 989,00	356 989,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 236 126,00	5 236 126,07
II	ROZCHODY OGÓŁEM		850 000,00	770 651,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	350 000,00	270 651,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	500 000,00

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

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

564 152,78

64 152,78

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji

500 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10/2024
Wójta Gminy Boćki
z dnia 7 marca 2024 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2023

					Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA INWESTYCYJNE							
1.	010	01043 01044	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II	1 761 124,00	1 684 033,00	95,62%
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo	585 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60016	6050	Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki	19 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap 1	232 190,00	46 767,00	20,14%
5.	600	60016	6050 6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki	330 000,00	29 000,00	8,79%
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki	115 000,00	20 910,00	18,18%
7.	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II (dokumentacja)	41 000,00	7 626,00	18,60%
8.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki	4 848 490,00	4 848 490,00	100,00%
9.	801	80101	6050 6100 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	7 859 800,00	5 383 125,60	68,49%
10.	855	85516	6050	Budowa klubu dziecięcego w Boćkach	441 103,00	0,00	0,00%
11.	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury - etap II	62 000,00	0,00	0,00%
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					16 294 707,00	12 019 951,60	73,77%

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	600	60016	6060	Zakup zmiatarki	12 691,00	12 650,00	99,68%
3.	900	90004	6060	Zakup kosiarki - traktorka wraz z osprzętem	22 408,00	22 399,00	99,96%
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					35 099,00	<u>35 049,00</u>	<u>99,86%</u>
<u>OGÓŁEM</u>					<u>16 329 806,00</u>	<u>12 055 000,60</u>	<u>73,82%</u>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 10/2024
Wójta Gminy Boćki
z dnia 7 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI ZA 2023 ROK
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem		% realizacji
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	430 000,00	427 174,90	0,00	0,00	430 000,00	427 174,90	99,34%
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	250 000,00	249 930,09	0,00	0,00	250 000,00	249 930,09	99,97%
4.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa i remont dróg powiatowych	1 455 500,00	1 443 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 500,00	1 443 316,99	99,16%
7.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00	2 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 408,40	48,17%
OGÓŁEM		1 460 500,00	1 445 725,39	680 000,00	677 104,99	0,00	0,00	2 140 500,00	2 122 830,38	99,17%

JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem		% realizacji
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Realizacja zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej -dz. 754, rozdz. 75412	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
2.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926, rozdz. 92605	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	Realizacja zadania w zakresie prac konserwatorskich zabytków - dz. 921, rozdz. 92120	1 801 935,00	81 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 935,00	81 535,00	4,52%
OGÓŁEM		1 823 135,00	102 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 135,00	102 735,00	5,64%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 10/2024

Wójta Gminy Boćki

z dnia 7 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINASOWYCH
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2023 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% realizacji
Stan środków pieniężnych na początek roku					0,00		
<u>DOCHODY</u>					283 100,00	214 125,14	75,64%
1.	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
2.	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 060,00	76,50%
3.	801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 347,14	89,12%
4.	80	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	100,00	
5.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	55 812,00	79,73%
6.	801	80148	0830	Wpływy z usług	200 000,00	149 806,00	74,90%
<u>WYDATKI</u>					283 100,00	214 125,14	75,64%
1.	801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	116,67	0,00%
2.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	8 390,47	64,05%
3.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	205 457,17	76,10%
4.	801	80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	160,83	0,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROKU 2023

L.p.	Nazwa sołectwa	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5
1.	Andryjanki	24 832,25	24 347,75	98,05%
2.	kol. Andryjanki	15 108,12	14 688,70	97,22%
3.	Boćki I	29 392,15	29 391,66	100,00%
4.	Boćki II	38 896,53	38 428,05	98,80%
5.	Boćki III	35 270,58	16 270,58	46,13%
6.	kol. Boćki	13 075,39	13 069,47	99,95%
7.	Bodaczki	17 305,66	16 437,00	94,98%
8.	Bodaki	15 437,75	15 432,92	99,97%
9.	Bystre	14 943,30	14 908,45	99,77%
10.	Dubno	18 624,19	18 624,19	100,00%
11.	Dziedzinne	12 526,00	12 520,00	99,95%
12.	Hawryłki	14 833,42	14 833,42	100,00%
13.	Jakubowskie	23 458,78	23 434,26	99,90%
14.	Krasna Wieś	17 360,60	16 136,60	92,95%
15.	Mołoczki	14 009,34	14 009,34	100,00%
16.	Nurzec	15 932,19	15 222,18	95,54%
17.	Olszewo	17 580,35	17 580,35	100,00%
18.	Pasieka	12 690,82	9 288,93	73,19%
19.	Piotrowo - Krzywokoły	14 998,24	14 388,54	95,93%
20.	Piotrowo - Trojany	14 064,28	14 064,28	100,00%
21.	Sasiny	13 075,39	13 075,39	100,00%
22.	Siedlece	12 416,12	12 416,12	100,00%
23.	Siekluki	17 855,05	17 800,05	99,69%
24.	Sielc	20 547,04	20 547,04	100,00%
25.	Skalimowo	12 690,82	12 650,00	99,68%
26.	Solniki	14 503,79	14 503,79	100,00%
27.	Starowieś	17 745,17	17 745,17	100,00%
28.	Szeszyły	12 416,12	12 020,76	96,82%
29.	Szumki	12 965,51	12 965,51	100,00%
30.	Śnieżki	13 899,47	13 865,32	99,75%
31.	Torule	13 789,59	13 789,59	100,00%
32.	Wandalin	14 338,97	14 338,97	100,00%
33.	Wiercień	15 712,44	15 712,00	100,00%
34.	Wojtki	15 492,69	14 800,00	95,53%
35.	Wygonowo	18 843,94	18 837,50	99,97%
36.	Żołoćki	13 295,14	13 295,14	100,00%
RAZEM		619 927,19	591 439,02	95,40%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023

Gospodarka finansowa gminy w 2023 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki Uchwałą Nr XXXII/202/2022 w dniu 29 grudnia 2022 roku (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2023.986 z dnia 20 lutego 2023 r.).

Budżet Gminy na 2023 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 27.785.866,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.862.778,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.923.088,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 33.853.700,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.265.270,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 15.588.430,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec roku zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 6.056.021,00 zł i wynosi 33.841.887,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20.925.339,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 12.916.548,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6.792.462,00 zł i wynosi 40.646.162,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21.433.921,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 19.212.241,00 zł.

Planowany deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.804.275,00 zł sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5.236.126,00zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 564.152,00 zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147.008,00 zł.
- spłaty pożyczki udzielonych ze środków publicznych w kwocie 356.989,00 zł,

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

- pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałach w podatkach na 2023 rok,
- pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego dotyczące kwoty dotacji na zadanie zlecone,
- zawarte umowy na pomoc finansową z inną jednostką samorządu terytorialnego – Województwo Podlaskie,
- otrzymane promesy wstępne na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu – Polski Ład

oraz wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
oraz wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Przychody w roku 2023 planowane w kwocie 7.654.275,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 7.304.275,39 zł i pochodziły:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 564.152,00 zł / 564.152,78 zł w tym:
 - w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu – 64.152,00 zł / 64.152,78 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji – 500.000,00 zł / 500.000,00 zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147.008,00zł / 147.007,54 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł / 1.000.000,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonych ze środków publicznych w kwocie 706.989,00 zł / 356.989,00 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5.236.126,00 zł / 5.236.126,07 zł.

Rozchody w planowane kwocie 850.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 770.651,00 zł na:

- wykup obligacji serii A13 w kwocie 500.000,00 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 350.000,00 zł / 270.651,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za rok 2023 przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2023 roku wynosi 500.000,00 zł i są to papiery wartościowe (obligacje) w jednej serii wykupu. Wykupu dokonano dnia 20 lutego 2024 r. W związku z powyższym Gmina na dzień 29 lutego 2024 roku nie posiada zadłużenia.

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

W 2023 roku Gmina Boćki nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

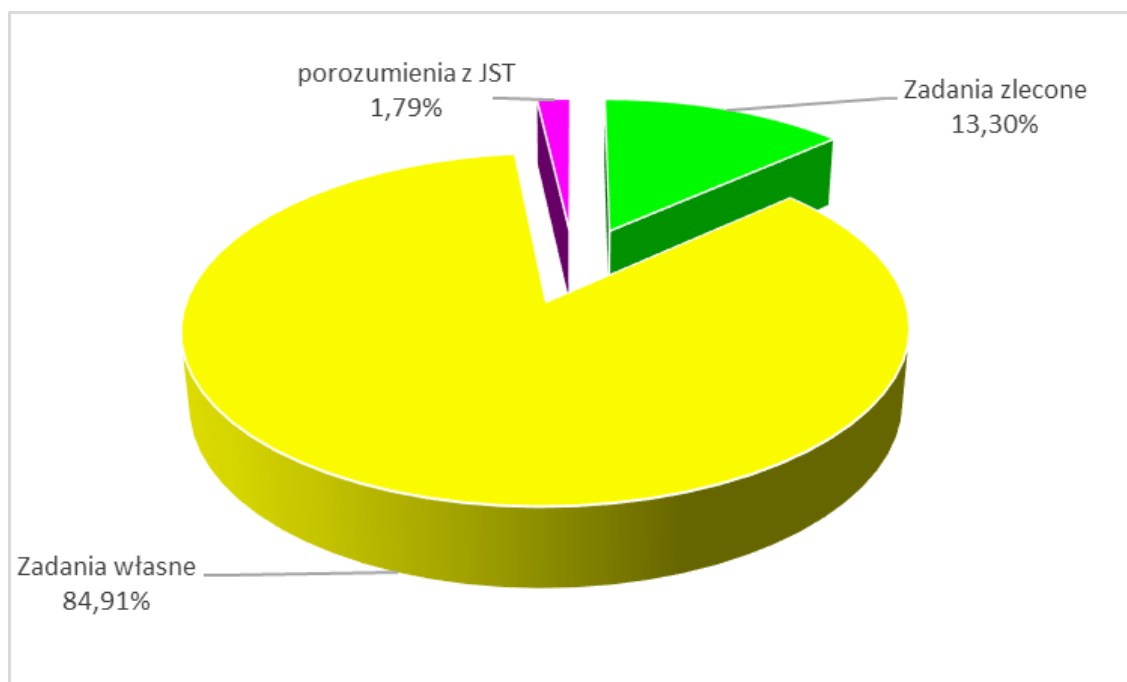
Rok 2023 zamknął się wypracowanymi wolnymi środkami w kwocie 500.000,00 zł oraz nadwyżką budżetu w kwocie 3.963.408 zł. Środki te zostaną przeznaczone w roku 2024 na wykup obligacji serii A14 oraz na pokrycie planowanego deficytu.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 89,26%, gdyż na plan 33.841.887,00 zł, wykonano 30.206.933,41 zł. Dochody bieżące na plan 20.925.339,00 zł, wykonano w kwocie 22.608.664,03 zł, zaś dochody majątkowe na plan 12.916.548,00 zł, wykonano w kwocie 7.598.269,38 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego na plan 540.000,00 zł wykonano w 100,00% tj. 540.000,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 40.000,00 zł, otrzymano w całości,
 - dochody majątkowe na plan 500.000,00 zł, wykonano w całości,
- zadania własne na plan 29.228.796,00 zł, wykonano w 87,76 % tj. 25.649.867,27 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 16.812.248,00 zł, wykonano 18.551.597,89 zł,
 - dochody majątkowe na plan 12.416.548,00 zł, wykonano 7.098.269,38 zł,
- zadania zlecone na plan 4.073.091,00 zł, wykonano w 98,62% tj. 4.017.066,14 zł, z tego:
 - dochody bieżące na plan 4.073.091,00 zł, wykonano 4.017.066,14 zł



Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania całego budżetu wyniosło 84,91%. Zadania zlecone w stosunku do całego budżetu wykonano w 13,30%. Porozumienia z JST w stosunku do całego budżetu wykonano w 1,79%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, jako dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania związanego z zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania. Dotację wykorzystano w całości.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach porozumienia z województwem podlaskim otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”. Dotację wykorzystano w całości.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach porozumienia z województwem podlaskim otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach”. Dotacja została otrzymana i rozliczona w całości.

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 29.228.796,00 zł zrealizowane zostały w 87.76 %, tj. w kwocie 25.649.867,27 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na plan 16.812.248,00 zł, wpływy stanowiły 18.551.597,89 zł tj. 110,35 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 1.079.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.078.866,48 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 94,48 %, gdyż na plan 320.000,00 zł wpływy wyniosły 302.332,96 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się:

- refundacja przez Wodociągi Podlaskie poniesionych wydatków na zakup wody z hydroforni BOLESTY, opłata abonamentowa za hydrofornię KOSZEWO, za pobór wód podziemnych na plan 70.000,00 zł wyniosła 51.336,21 zł,

- zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanej w roku 2021 w kwocie 250.996,75 zł na plan 250.000,00 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale pochodziły z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich. Z tego tytułu planowano wpływy w kwocie 11.000,00 zł, otrzymano 12.404,39 zł, tj. 112,77%.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody tego działu planowane w kwocie 1.135.000,00 zł , wykonano w kwocie 1.135.212,62zł, tj. w 100,02%. Są to:

- nie planowana wpłata za najem lokalu w kwocie 341,46 zł,
- zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanej w roku 2022 w kwocie 427.460,00 zł na plan 427.000,00 zł,
- dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków w roku 2022 w zakresie utworzenia Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach w kwocie 707.411,16 zł na plan 708.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu planowane w kwocie 78.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 38.177,12 zł, tj. w 48,95%. Są to:

- wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania prac w pasie drogowym dróg gminnych wpłynęły w kwocie 38.177,12 zł, na plan 38.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 120,24zł,
- planowane w kwocie 40.000,00 zł środki z Nadleśnictwa Nurzec na remont drogi gminnej nie wpłynęły. Środki wpłyną do budżetu roku 2024.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące z gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 127.000,00 zł, wykonano w kwocie 141.807,77 zł , tj. w 111,66 %.

Na dochody te składały się :

- wpłata za trwały zarząd przez jednostkę Centrum Integracji Społecznej w Boćkach w kwocie 2.333,76 zł, kwota nie planowana,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.691,14 zł, na plan 1.000,00 zł,
- wpłata kosztów sądowych związanych z postępowaniem administracyjnym związanym w tematem zasiedzenia w kwocie 450,00 zł, kwota nie planowana,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 68.162,64 zł, na plan 80.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 606,04 zł i są to zaległości wymagalne. Wystawiono trzy wezwania do zapłaty na kwotę 866,25 zł z tytułu zaległego czynszu,

- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 317,79 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach gminy oraz za media w kwocie 68.852,44 zł, na plan 46.000,00 zł. Zaległość na koniec roku wynosi kwotę 7.118,99 zł, zaś zaległość wymagalna z tego tytułu na koniec roku wynosi 6.804,75 zł. Wystawiono cztery wezwania do zapłaty na kwotę 7.732,08 zł.

Zaległością wymagalną jest nie planowana i nie uregulowana opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1.180,38 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 1.684,96 zł, które planowane były w kwocie 300,00zł. To dochody z tytułu:

- wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (PIT 4) w kwocie 1.678,76 zł, na plan 300,00 zł
- realizacji zadania zleconego z zakresu udostępnienia danych osobowych w kwocie 6,20 zł.

Dochody nie planowane.

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

Na planowaną kwotę 4.707.346,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 4.858.129,95 zł, tj. w 103,20 %.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 8.794,00 zł, na plan 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 658.851,11 zł, na plan 664.000,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 234,89 zł, na plan 50,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.527.593,40 zł, na plan 2.404.000,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 24.163,04 zł, na plan 19.000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.608,00 zł, na plan 17.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66.647,11 zł, na plan 60.000,00 zł,
- wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata małpkowa) wpłynęła w kwocie 17.898,00 zł, na plan 5.000,00 zł,
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami w kwocie 6.044,40 zł, na plan 6.000,00 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.527.296,00zł na plan 1.527.296,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 74,05 zł/q zaś do wymiary podatku leśnego przyjęto średnią cenę drewna w kwocie 323,18 zł za 1m³. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 49.692,15 zł i są to skutki w podatku od środków transportowych.

W zakresie podatków i opłat ewidencjonowanych przez Urząd Gminy podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. W 2023 roku w stosunku do dłużników płacących podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wystawiono 349 sztuk upomnień na łączną kwotę 237.560,01 zł oraz 102 tytuły wykonawcze zostało przesłanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 120.897,17 zł. Zaległości wymagalne w tych podatkach wynoszą 375.506,26 zł. Zaległość wymagalna w podatku od środków transportowych wynosi 2.217,00 zł. W trakcie roku wystawiono jedno upomnienie na kwotę 1.182,00 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą 23.622,42zł.

W zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a będące dochodem gminy (są to: podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) zaległości wymagalne wynoszą 1.644,56 zł i są to zaległości we wpływach z podatku od spadku i darowizn (782,56 zł), podatku opłacanego w formie karty podatkowej (20,00zł) oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych (842,00 zł).

Zaległość wymagalna na koniec 2023 roku dla wszystkich podatków wynosi łącznie 402.970,24 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych przedstawiało się w sposób następujący:

Rodzaj podatku	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				umorzenie	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	1.226.343,35	x	x	x	x
Podatek rolny	1.447.694,08	x	x	x	x
Podatek leśny	276.102,83	x	x	x	x
Podatek od środków transportowych	34.702,00	49.692,15	x	x	x
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.794,00	x	x	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	126.227,82	x	x	x	x
Podatek od spadków i darowizn	64.014,43	x	x	x	x
Opłata skarbowa	20.608,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.510.215,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17.081,00	x	x	x	x

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.044,40				
Ogółem:	4.737.826,91	49.692,15	x	x	x

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody tego działu to 8.488.894,00 zł, wykonano w kwocie 10.269.430,77 zł, tj. 120,97 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 3.488.304,00,00 zł, wpłynęła w kwocie 3.499.375,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 57.876,00zł, wpłynęła w kwocie 1.825.800,85 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 4.843.593,00 zł, wpłynęła w całości,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 9.540,92 zł na plan 8.000,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan w kwocie 91.121,00 zł, wpłynęła w całości,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w kwocie 156.269,00 zł, wpłynęły w 103,06 % w kwocie 161.050,57 zł. Są to dotacje na realizację zadań własnych oraz dochody zrealizowane przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Boćkach i jednostkę Szkoła Podstawowa w Andryjankach.

W 2023 roku wpłynęły:

- dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 146.269,00 zł, wpłynęły w całości. Po rozliczeniu niewykorzystaną część zwrócono w kwocie 5.352,48 zł.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za rozmowy telefoniczne, w kwocie 1.601,55 zł. Wpływy nie były planowane,
- planowane w kwocie 10.000,00 zł, wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu wpłynęły w kwocie 16.445,00 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 277,50 zł, kwota nie była planowana,
- refundacja dowozu dzieci na basen w ramach projektu „Umiem pływać” w kwocie 1.810,00zł, kwota nie była planowana.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w formie dotacji przeznaczonych na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy wyniósł 319.814,00 zł. Wykonano zadania w kwocie 330.173,59 zł, tj. 103,24%.

W 2023 roku otrzymaliśmy dotację na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 10.000,00 zł, otrzymano 9.232,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 89,33 zł zwrócono na rachunek PUW w Białymstoku.
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 83.500,00 zł, wpłynęła dotacja w całości. Niewykorzystaną kwotę 535,11 zł zwrócono na rachunek PUW w Białymstoku.
- zasiłków stałych na plan 103.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystaną kwotę 576,46 zł zwrócono na rachunek PUW w Białymstoku.
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 75.314,00 zł, otrzymaliśmy w całości,
- realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 32.000,00 zł, otrzymaliśmy w całości.

Ponadto w 2023 roku dochody wypracowane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostkę Centrum Integracji Społecznej i Urząd Gminy wyniosły kwotę 28.328,49 zł z tytułu:

- częściowego zwrotu kosztów pobytu za osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w na plan 2.300,00 zł, wpłat nie było. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 28.441,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 235,00 zł, kwota nie były planowana,
- odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 19.724,26 zł, na plan 7.200,00 zł,
- dochód w wysokości 5% od zrealizowanych dochodów należnych budżetowi państwa w kwocie 363,94 zł,
- odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w kwocie 3.172,89 zł, kwota była planowana w wysokości 2.500,00 zł,
- w kwocie 4.000,00 zł zaplanowano refundację wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych. W roku 2023 zostały zrefundowane środki w wysokości 4.832,40 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 27.256,00 zł, zrealizowano w kwocie 26.592,00zł, tj. w 97,56% jako dotacja celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody tego działu w kwocie 28.918,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 27.139,11zł, tj. 93,85%.

- dotacja przeznaczona na realizację resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej –zaplanowana w kwocie 1.918,00 zł, wpłynęła w kwocie 1.837,76 zł,
- wypracowano dochody przez jednostkę - Urząd Gminy w kwocie 24.048,96 zł z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Dochód planowany w kwocie 22.000,00 zł,
- wypracowano dochód przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1,95 zł z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł a dokonano w kwocie 1.250,44 zł,

Zaległości wymagalne z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy wynoszą 338.323,54 zł. Dłużników alimentacyjnych na terenie gminy jest piętnastu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu na plan 1.039.451,00 zł, zrealizowano w 83,90% tj. 872.063,71 zł. Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w kwocie 846.425,01 zł, na plan 860.000,00 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 88.975,85 zł. Wystawiono 183 upomnienia na łączną kwotę 66.065,67 zł. Wysłano również 394 informacji o istniejących zaległościach na kontaktach. Część dłużników z niskimi kwotami zaległości została poinformowana telefonicznie o zaległościach. Wystawiono 64 tytułów wykonawczych na zaległości w łącznej kwocie 33.060,30 zł i przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.
- z tytułu upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat za odpady wpłynęła w kwota 11.181,16 zł, na plan 2.000,00 zł,
- otrzymanych środków na realizację programu „ Czyste powietrze” w kwocie 12.229,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- opłat wniesionych za wydanie zaświadczeń dotyczących złożenia wniosków na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 500,00 zł. Środki nie planowane,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.728,54 zł, na plan 2.000,00 zł,
- nie otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie foli rolniczej, planowana w kwocie 50.000,00 zł nie wpłynęła. Środki wpłyną do budżetu roku 2024,
- nie otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie foli rolniczej, planowana w kwocie 110.451,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wystąpiły planowane w kwocie 2.000,00 zł wpływy za najem pomieszczeń świetlic wiejskich które wpłynęły w kwocie 3.943,05 zł. Zaległość wymagalna z tego tytułu wynosi 200,00 zł.

Planowana dotacja celowa w kwocie 371.000,00 zł w formie refundacji poniesionych wydatków w roku 2022 w zakresie zrealizowanego zadania „Przebudowa, rozbudowy, nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach wpłynęła w kwocie 371.455,32 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 12.416.548,00 zł wpłynęły w kwocie 7.098.269,38 zł, tj. 57,17%.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 703.486,00 zł na realizację projektu pn: „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćkach – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki nie wpłynęły ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.606.065,00 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki”. Środki wpłynęły w całości.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 17.000,00 zł, ze sprzedaży środka trwałego jakim jest autobus BOVA wpłynęły w kwocie 17.204,38 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.950.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach”. Środki wpłynęły w kwocie 2.475.000,00 zł . Druga transza wpłynęła w styczniu 2024 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę 407.005,00 zł na realizację zadania pn: „ Budowa klubu dziecięcego w Boćkach”. Środki nie wpłynęły ze względu na przesunięcie realizacji zadania na przyszły rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana dotacja celowa w kwocie 47.000,00 zł z na realizację zadania pn.: „ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury – etap II” w roku 2023 nie wpłynęła. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

Planowano także do otrzymania środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.685.992,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Remont Kościoła Parafialnego w Boćkach i Remont Cerkwi w Andryjankach. Środki nie wpłynęły. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

ZADANIA ZLECONE

Dochody tego rodzaju, to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Plan po zmianach wyniósł 4.073.091,00 zł, wykonano w 98,62 % tj. 4.017.066,14 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100 % na plan 2.152.978,00 zł dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wpłynęła w kwocie 2.152.978,09 zł.

DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, celem zapewnienia doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy zaplanowano kwotę 90.320,00 zł. Wpłynęły środki w kwocie 85.839,20 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację ustawy Kodeks wyborczy która nałożyła obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zaplanowano kwotę 5.904,00 zł, którą otrzymano w kwocie 5.904,36 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 44.863,00 zł, jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej wpłynęła w kwocie 44.863,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy zaplanowano w kwocie 73,00 zł, wpłynęły w kwocie 57,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

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

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 921,00 zł, zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dotację celową na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano w kwocie 43.053,00 zł, którą wykorzystano w 91,54% tj. 39.409,23 zł.

Dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

zaplanowano w kwocie 265,00 zł. Niewykorzystane środki w całości zostały zwrócone.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Środki Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł. Środki wpłynęły w kwocie 36.097,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana dotacja celowa w kwocie 34.199,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 34.198,36 zł. Środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy planowane w kwocie 308,00 zł, wpłynęły w kwocie 307,96 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 75.173,00 zł, wykonano 73.764,92 zł, tj. 98,13 %. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 72.823,00 zł dotacja wpłynęła w kwocie 71.814,86 zł,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych na plan 1.950,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.950,06 zł,
- zapewnienie posiłków dla uczni będącymi obywatelami Ukrainy na plan 400,00 zł, środki nie wpłynęły.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów wyniósł 10.686,00 zł, wykonano 9.485,46 zł, tj. 80,04%. Są to środki:

- z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na utrzymanie na plan 1.506,00 zł, wpłynęły w kwocie 306,00 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych na plan 9.180,00 zł, wpłynęły w kwocie 9.179,46 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom będącymi obywatelami Ukrainy zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł. Środki nie wpłynęły.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów wyniósł 1.578.148,00 zł, wykonano 1.533.240,14 zł, tj. 97,15%. Są to dotacje z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.531.306,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 1.492.425,92 zł.

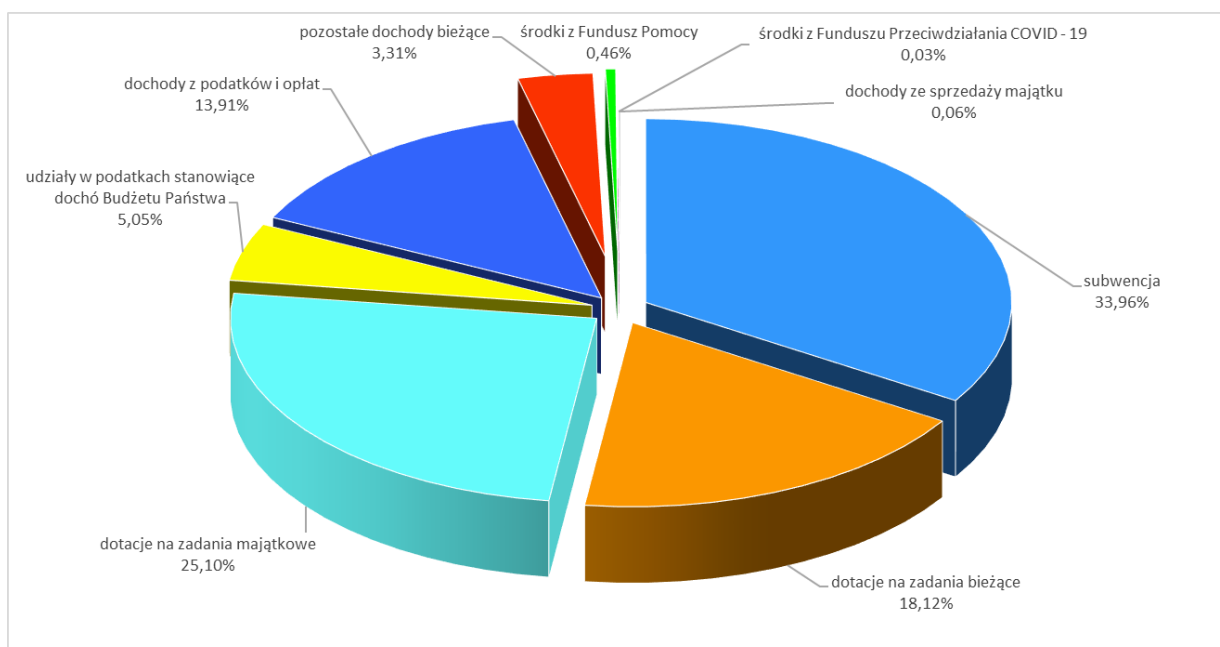
- Zabezpieczenie środków na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego na plan 2.000 zł, środki nie wpłynęły,
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny na plan 809,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 787,57zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan w kwocie 29.033,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 25.270,38 zł,

oraz środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na plan 15.000,00 zł, wpłynęły w kwocie 14.756,27 zł.

Wykonanie dochodów ogółem według źródeł pochodzenia przebiegało w sposób następujący:

➤ subwencje ogólne z budżetu państwa -	10.259.889,85 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące -	5.472.809,69 zł,
➤ środki z Funduszu Pomocy -	137.363,85 zł,
➤ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 -	9.179,46 zł.
➤ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -	1.527.296,00 zł,
➤ dochody z podatków i opłat -	4.203.744,59 zł,
➤ pozostałe dochody bieżące -	998.380,59 zł,
➤ dotacje przeznaczone na inwestycje -	500.000,00 zł,
➤ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład -	7.081.065,00 zł,
➤ dochody ze sprzedaży majątku –	17.204,38 zł

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



Szczegółową informację tabelaryczną z wykonania dochodów budżetowych za rok 2023 przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

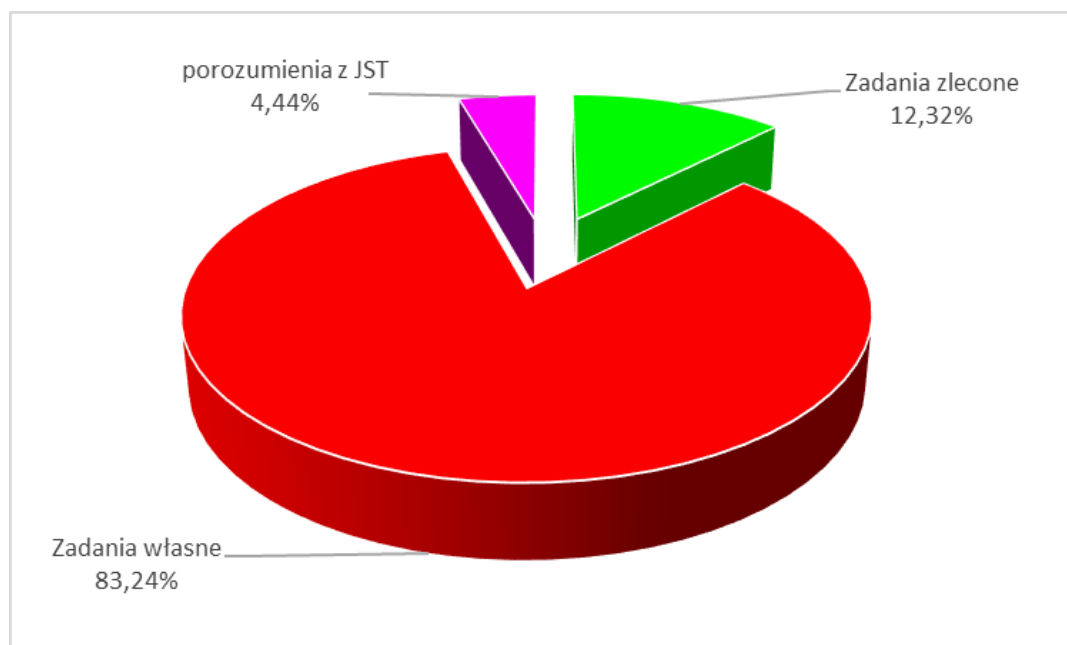
REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 80,08%, gdyż na plan 40.646.162,00 zł, wydatkowano 32.547.800,57 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 90,25 % gdyż na plan 21.433.921,00 zł, wydatkowano 19.342.947,98 zł. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 68,74% gdyż na plan 19.212.241,00 zł, wydatkowano kwotę 13.205.172,59 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 1.455.500,00 zł, wykonano w 99,16%, przekazując środki w kwocie 1.443.316,99 zł z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 375.000,00 zł, wykorzystano 374.680,00 zł, z tego na:
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 375.000,00 zł, na plan w kwocie 374.680,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.080.500,00 zł, na plan w kwocie 1.068.636,99 zł.
- zadania własne, na plan 35.111.004,00 zł, wykonano w 77,17 % tj. 27.093.636,32 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 16.979.263,00 zł, wykorzystano 14.957.100,72 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.491.101,64 zł, na plan w kwocie 8.956.354,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.811.236,84 zł, na plan w kwocie 6.276.400,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 700.713,39 zł, na plan w kwocie 706.200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 742.166,31 zł, na plan w kwocie 813.301,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 149.007,54 zł, na plan w kwocie 149.008,00 zł,
 - obsługę długu w kwocie 62.875,00 zł, na plan w kwocie 78.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.136.535,60 zł, na plan w kwocie 18.131.741,00 zł.
- zadania zlecone, na plan 4.079.658,00 zł, wykonano w 98,31% tj. 4.010.847,26 zł, z tego:
 - wydatki bieżące, na plan 4.079.658,00 zł, wykonano 4.010.847,26 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 295.840,47 zł, na plan w kwocie 315.126,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.286.883,79 zł, na plan w kwocie 2.300.984,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.428.123,00 zł, na plan w kwocie 1.463.548,00 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU ZADANIA



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania wydatków ogółem wyniosło 83,24%. Zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 12,32% zaś porozumienia z JST w stosunku do wydatków ogółem wykonano w 4,44%.

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

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 375.000,00 zł, jako dotację celowa na pomoc finansową przy realizacji zadań bieżących. Przekazano w kwocie 374.680,00 zł na:

- „Remont drogi powiatowej Nr 1692B na odcinku Bodaki - Bodaczki” w kwocie 102.000,00 zł. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 101.680,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej Nr 1740B na odcinku Boćki – Dubno dotyczący ul. Łukaszewicza w m. Boćki” w kwocie 273.000,00 zł. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 273.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 1.080.500,00 zł, jako dotację celowa na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych, którą przekazano w ogólnej kwocie 1.068.636,99 zł na:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski - Olszewo” w kwocie 1.063.000,00zł. Dotacja została rozliczona w kwocie 1.062.097,49 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740B do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Bystre, łącznie z przebudową mostu” w kwocie 17.500,00 zł. Dotacja została rozliczona w kwocie 6.539,50 zł.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 35.111.004,00 zł, wydatkowano 27.093.636,32 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 16.979.263,00 zł, wykorzystano ją w 88,09% tj. 14.957.100,72 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 221.658,42 zł, na plan 296.700,00 zł, tj. 74,71 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 296.700,00 zł, wydatkowano 221.658,42 zł. Główne wydatki to: opłata abonamentowa za ujęcie KOSZEWO i zakup wody z ujęcia BOLESTY (33.845,62 zł); opłata serwisowa urządzeń na obiekcie oczyszczalni (3.087,30 zł); opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i drodze krajowej (3.862,10 zł); opłata stała i zmienna za pobór wód podziemnych (14.063,79 zł); opłata z tytułu ubezpieczenie mienia (1.040,61 zł); podatek od nieruchomości (136.583,00 zł); odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (29.176,00 zł).

Urząd Gminy za zakupioną wodę od gminy Bielsk Podlaski (ujęcie Bolesty) za opłatę abonamentową dla gminy Brańsk (ujęcie Koszewo) oraz za pobór wód podziemnych, odprowadzanie ścieków i opłatę środowiskową obciąża administratora dzierżyciela - Wodociągi Podlaskie w Białymstoku. W roku 2023 Wodociągi Podlaskie dokonały wpłat na łączną kwotę 51.336,21 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zaplanowana kwota 1.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 65,48 zł na opłacenie zakupu wody i ścieków do budynku Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 423.648,58 zł, (w tym z funduszu sołeckiego kwotę 270.598,78zł) na plan 504.256,00 zł, tj. 84,02 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 504.256,00 zł, wydatkowano 423.648,58 zł. Główne wydatki to: zakup części eksploatacyjnych do ciągnika i maszyn towarzyszących (7.662,57 zł); zakup soli drogowej do utrzymania dróg gminnych (2.520,00zł); zakup płyty do naprawy przystanku w Andryjanach (500,00 zł); zakup kruszywa (1.494,45 zł); zakup przepustów (1.992,60 zł); zakup paliwa do ciągnika (26.515,05 zł); zakup paliwa zbiornika (23.124,82 zł); ścinanie zawyżonych poboczy przy drodze Mołoczki (8.364,00 zł); ścinanie zawyżonych poboczy przy drodze Bystre (2.009,86zł); bieżące utrzymanie dróg wraz z wbudowaniem kruszywa (293.220,00 zł) profilowanie dróg (16.974,00 zł); wykonanie tablic kierunkowych do oznakowania dróg (4.649,40 zł); usługa wymiana oleju w ciągniku (1.410,32 zł); wycięcie krzaków i obkoszenie poboczy (7.465,51 zł); wznowienie znaków granicznych (1.800,00 zł); opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zajętych pod obiekty drogowe (2.335,00 zł); ubezpieczenie ciągnika i maszyn (3.189,00 zł); podatek od nieruchomości (18.422,00 zł);

Cena jednostkowa za roboczogodzinę pracy równiarki wynosi 282,90 zł brutto. W 2023 pracę wykonano w ilości 60 roboczogodzin. Równano drogi gminne w obrębie sołectw: Bystre, Jakubowskie, Skalimowo. Sielc, Bodaki, Piotrowo Trojany, Piotrowo Krzywokoły, Wygonowo, Siekluki, Śnieżki, Wiercień, Szumki, Andryjanki, Bodaczki, Sasiny.

Cena jednostkowa brutto kruszywa to 45,00 zł za tonę. Wbudowano kruszywa w ilości 6.516 t. w drogi na terenie gminy.

Cena jednostkowa brutto za ścięcie i regulacja zawyżonych poboczy gruntowych to cena 209,10 zł brutto za godzinę (przy drodze Mołoczki) i 500,00 zł brutto za kilometr (przy drodze Bystre).

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 106.125,00 zł, (w tym z funduszu sołectkiego kwotą 3.200,00 zł) wykorzystano w wysokości 56.286,71 zł tj. 53,04 %. Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 106.125,00 zł, wydatkowano 56.286,71 zł. Główne wydatki to: zakup gazu do ogrzania budynku CKT (19.313,55 zł); narzędzia do naprawy i artykuły przemysłowe (761,20 zł); wypis z rejestru gruntów (389,00zł); mapki ewidencyjne (759,20 zł); zakup okien do budynku we wsi Wygonowo (3.200,00 zł); opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy (15.736,83zł); opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (393,46 zł); opłata za zamieszczenie ogłoszenia (172,20 zł); wycena nieruchomości do potrzeb sprzedaży (2.091,00 zł); opłata sądowa za ogłoszenie dotyczące przejęcia działki (1.000,00 zł); opłata za podział działki (2.447,70 zł); opłata notarialna za przejęcie działki we wsi Wygonowo (1.835,92zł); przegląd instalacji solarnych (518,10 zł); konserwacja monitoringu (153,92 zł);

monitoring budynków (1.420,80 zł); ścieki (60,39 zł); ubezpieczenie mienia (1.551,44 zł); podatek od nieruchomości (3.782,00 zł); podatek leśny (700,00 zł).

Urząd Gminy za częściowe koszty energii, ścieków, monitoringu, gazu obciąża jednostki mające trwały zarząd. W 2023 roku zostały wystawione noty na łączną kwotę 26.729,57 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 2.798.481,00 zł, wydatkowano 2.573.279,97 zł, tj. 91,95 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.930.090,00 zł, wydatkowano 1.845.520,57 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 580.921,00 zł, wydatkowano 461.455,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 167.500,00 zł, wydatkowano 146.334,37 zł,
- wydatki na na programy finansowane z udziałem środków UE na plan 119.970,00 zł, wydatkowano 119.970,00 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 102.944,15 zł, na plan 126.000,00 zł. Kwota 102.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 116.000,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową na plan 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 944,15 zł na: zakup baterii do pilotów (83,40 zł) oraz poniesiono wydatki z funduszu reprezentacyjnego Przewodniczącej w kwocie 860,75 zł (kwiaty, upominki).

Wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce Urząd Gminy, jako że jest to rozdział podmiotowy, wyniosły kwotę 2.230.576,85 zł, na plan 2.413.511,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.870.090,00 zł, wydatkowano kwotę 1.788.078,57 zł, opłacając wynagrodzenie, dwie nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 24 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 19,983 etatu (1.753.528,57 zł); za przygotowanie trzydziestu czterech projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (17.600,00 zł) za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym (16.950,00 zł). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 538.921,00 zł wydano 441.163,91 zł, na zakup: gazu do ogrzania budynku (15.801,99 zł); środków czystości (1.293,10 zł); materiałów biurowych, druków, tonerów, dysków, kart sieciowych (11.808,79 zł); paliwo do samochodów osobowych (4.920,34 zł); materiały do bieżących napraw i remontu pomieszczenia biurowego (748,19 zł); materiały do remonty sali konferencyjnej (6.651,09 zł); organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego (2.548,16 zł); energii, wody (30.470,39 zł); badania wstępne i okresowe (1.490,00 zł); naprawa, wymiana oleju, konserwacja, badania techniczne samochodów osobowych Volvo i Opel (3.430,98 zł); opłaty pocztowe (42.240,80 zł); licencje na programy (11.419,69 zł); serwis programów (34.546,67 zł), usługi monitoringu budynku (1.476,00 zł); usługi prawne (25.817,70 zł); obsługa BHP (6.346,80 zł); usługi doradcze i zastępstwo procesowe przy odliczaniu podatku VAT (126.344,09 zł – 15% od kwoty odliczonego podatku VAT); konserwacja i regeneracja kopiarek (4.645,71 zł);

odprowadzanie ścieków (647,36 zł); wsparcie Inspektora Ochrony Danych (9.446,40 zł); odnowienie podpisów kwalifikowalnych (1.702,49 zł); opłaty za dostęp do systemów LEX i LEGISLATOR (4.480,20 zł); przegląd zbiorników na gaz i kotłowni, przegląd przewodów kominowych i gaśnic (2.634,62 zł); naprawa kotła c.o.(2.975,37 zł); opłata ryczałtowa za prowadzenie zastępczej obsługi kasy przez bank (12.000,00 zł); opłata za odnowienie kodu identyfikacyjnego LEI (198,03 zł); wykonanie tablic informacyjnych (1.476,00 zł); opłaty telefoniczne i internetowe (6.471,96 zł); koszty wyjazdów służbowych (587,88 zł); ubezpieczenie budynków, wyposażenia, samochodów i od ryzyka z zarządzania drogami (7.834,99 zł); odpis na ZFŚS (42.003,10 zł); koszty szkoleń i podróży służbowych (16.705,02 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.500,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 1.334,37 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i dofinansowanie do zakupu okularów.

Na promocję j.s.t. zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 4.935,68 zł. Całą kwotę zaplanowano jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zakupiono kartki świąteczne, gadżety (kubki, koszulki, torby) i okładki promocyjne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział Przewodniczących Rad Sołeckich w posiedzeniach sesji) zaplanowane w kwocie 47.000,00 zł wystąpiły w kwocie 43.000,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 60.000,00 zł wydatkowaliśmy 57.442,00 zł jako prowizję dla sołtysów. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 19.000,00 zł wydatkowano 14.411,29 zł na: zakup art. spożywczych (1.257,07 zł); zakup nagród i pucharów za udział w zawodach (1.310,70 zł); zakup kwiatów na uroczystości gminne (480,00 zł); usługę cateringową (500,00 zł); druk zaproszeń (387,45 zł); opłata sądowa (105,00 zł); opłacenie kosztów komorniczych (1.940,67 zł); składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz Lokalnej Grupy Działania (8.430,40 zł);. Zaplanowano realizację projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego ze środków UE w kwocie 119.970,00 zł. Wydatek w kwocie 119.968,94 zł poniesiono zakup laptopów wraz z systemem operacyjnym, zestawów komputerowych, sprzętu IT, urządzeń sieciowych UTM, licencji. Niewykorzystaną kwotę 1,06 zł zwrócono na rachunek grantodawcy. Łącznie poniesiono wydatki w tym rozdziale w kwocie 234.823,29 zł na plan 245.970,00zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 276.703,16 zł, na plan 355.545,00 zł(w tym z funduszu sołeckiego kwotę 76.844,91 zł) tj. 77,83 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 100.650,00 zł, wydatkowano 92.097,21 zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy (77.271,21 zł) oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia (14.826,00 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 223.195,00 zł, wydatkowano 164.661,95 zł, zakupując: węgiel (15.102,00 zł); paliwo do samochodów (6.708,95 zł); materiały eksploatacyjne (715,08 zł); części do drobnych napraw samochodów (2.462,21 zł); głośniki do samochodu pożarniczego (660,00 zł); zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i kombinezonów ochronnych (50.367,58 zł); wyposażenie remizy w Boćkach i Andryjankach (39.694,83 zł); energię elektryczną i wodę (12.765,96 zł); naprawa wozu strażackiego w OSP Andryjanki (3.177,09 zł); badania lekarskie strażaków ochotników (7.000,00 zł); wymiana oleju (481,55 zł); przegląd

techniczny samochodów pożarniczych (2.496,44 zł); ścieki (172,41 zł); abonament e-Remiza (415,00 zł); badanie przewodów kominowych (455,00 zł); opłaty za zezwolenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych (50,00 zł); przegląd narzędzi hydraulicznych (2.210,54 zł); transport na zawody strażackie (403,00 zł); opłata startowa na zawody strażackie (1.230,00 zł); napełnienie gaśnic (98,40 zł); usługa kurierska (339,00 zł); montaż klimatyzacji i drzwi (2.443,50 zł); karta telefoniczna i abonament internetowy (609,43 zł); ubezpieczenie strażaków (2.020,00 zł); ubezpieczenie mienia i samochodu (10.795,32 zł); odpis na ZFŚS (1.788,66 zł).

- dotację za zadania bieżące zaplanowano, przekazano i rozliczona w kwocie 1.200,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Boćki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 30.500,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 18.744,00 zł, jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej strażaków ochotników (18.465,00 zł) i jako ekwiwalent za pranie odzieży (279,00 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 78.000,00 zł, wykorzystano 62.875,00 zł, tj. 80,61 %. Opłacono odsetki od wyemitowanych dwóch serii obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 8.127.550,00 zł. (w tym z funduszu sołectkiego kwotę 17.834,08 zł) Wydatkowano 7.689.623,01 zł tj. 94,62 %. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 6.204.806,00 zł, wydatkowano 5.945.664,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.627.069,00 zł, wydatkowano 1.458.617,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 2.408,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 290.675,00 zł, wydatkowano 282.933,09 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych do których uczęszcza 242 uczniów w 20 oddziałach, zaplanowano kwotę 5.738.462,00 zł, wydatkowano 5.445.493,58 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane, wypłatę sześciu nagród jubileuszowych, czterech odpraw emerytalnych, odprawy pośmiertnej, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, umowy zlecenia na plan 4.641.412,00 zł wydatkowano 4.496.056,85zł. Zatrudnionych jest 46 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 36,82

etatów nauczycielskich oraz 12 etatów administracyjno-obslugowych. Wypłacono wynagrodzenia z umowy zlecenia za usługę palenia oraz dla inspektora BHP. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 859.800,00 zł, wydatkowano 720.301,84 zł na : zakup węgla (87.877,27zł); zakup oleju opałowego (127.009,80 zł); gazu (12.483,27 zł); materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do funkcjonowania szkoły w tym zakup drzwi wejściowych do klas (21.425,26 zł); zakup środków czystości (11.895,12 zł); materiałów biurowych (4.762,70 zł); czasopism, publikacji (2.915,21 zł), wyposażenia: komputer, program kadrowy (7.166,60 zł); dwa radioodtworzacze (1.038,00 zł); wkrętarko-wiertarka (899,00 zł); dwie kserokopiarki (7.490,00zł);licencja na program e-dziennik (3.528,00 zł); zakup z funduszu sołectkiego węgla, tablicy korkowej, akcesoriów do komputera, statywu do mikrofonu (13.789,39 zł); pomocy dydaktycznych w tym dwie tablice multimedialne i rzutnik do tablicy (18.110,47 zł); energia i woda (65.717,43 zł); posadzki w klasach lekcyjnych (22.998,95 zł); remont sufitu po zaciekach (8.747,54 zł); badania okresowe pracowników (3.320,00 zł); wywóz i dzierżawa pojemników (12.303,69 zł); wywóz odpadów płynnych, dzierżawa i wywóz pojemników (12.439,44 zł); obsługa pieca c.o. (46.860,00 zł); odprowadzanie ścieków (4.687,19 zł); usługi pocztowe (1.557,83 zł); opłaty za dozór nad urządzeniami specjalistycznymi, konserwację programów komputerowych, naprawy bieżące z wymianą części (9.523,92 zł); bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze (9.706,17 zł); przegląd przewodów kominowych i gaśnic (2.545,65zł); serwis kotła olejowego (1.783,50 zł); usługa wsparcia IOD (9.741,60 zł); monitoring sali komputerowej (1.028,28 zł); pomiar elektryczny (4.180,00 zł); montaż drzwi do sal lekcyjnych (2.666,00 zł); opłaty internetowe i telefoniczne (4.359,54 zł); wyjazdy służbowe (1.373,58 zł); ubezpieczenie budynku i mienia (10.404,94 zł); opłata środowiskowa za emisję dwutlenku węgla (1.520,00 zł); odpis na ZFŚS (160.216,50 zł); szkolenia pracowników (2.230,00 zł); Dotacja na zadania bieżące zaplanowana w kwocie 5.0000,00 zł została przekazana w kwocie 2.408,40 zł na opłacenie nauki religii Kościoła Chrystusowego i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 232.250,00 zł wydano 226.726,49 zł wypłacając nauczycielom dodatki wiejskie (188.476,49 zł) oraz nagrody o charakterze szczególnym (38.250,00 zł) - Dzień Edukacji Narodowej.

. Na terenie gminy utworzonych jest pięć oddziałów przedszkolnych w których uczy się 98 dzieci. Na plan 603.299,00 zł, wykorzystano 569.610,44 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pięciu nauczycieli i pomocy nauczyciela dodatkowo wynagrodzenie roczne, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych zaplanowano kwotę 494.755,00 zł, wydatkowano 471.181,91 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 76.419,00zł, wydano 66.680,53 zł, na zakup : artykułów papierniczych (813,80 zł). zakup pomocy dydaktycznych (1.557,56 zł); badania okresowe (60,00 zł); na pokrycie kosztów nauki pięciorga dzieci uczęszczających do oddziałów na terenie innej gminy (gmina i miasto Siemiatycze, miasto Bielsk Podlaski, gmina Brańsk – 45.124,41 zł); odpis na ZFŚS (19.124,76 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 32.125,00 zł wydano 31.748,00 zł wypłacając dodatki wiejskie nauczycielom (26.123,00 zł) oraz nagrody o charakterze szczególnym (5.625,00 zł) - Dzień Edukacji Narodowej.

Inne formy wychowania przedszkolnego, to punkt przedszkolny do którego uczęszcza 19 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Zaplanowano wydatki na kwotę 255.292,00 zł, wykorzystano 244.537,32 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 216.592,00 zł, wydatkowano 207.262,86 zł, opłacając wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli i pracownika zatrudnionego jako pomoc dla nauczyciela. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 27.450,00 zł, wydano 26.490,35 zł na zakup: środków czystości, materiałów i wyposażenia (831,75 zł); pomoce

dydaktyczne (489,20 zł); badania lekarskie (100,00 zł); opłaty za media (12.541,66 zł); dokonano odpisu na ZFŚŚ (12.527,74 zł);. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 11.250,00 zł wydano 10.784,11 zł wypłacając dodatki wiejskie nauczycielom (8.534,11 zł) oraz nagrody o charakterze szczególnym (2.250,00 zł) - Dzień Edukacji Narodowej.

Świetlice szkolne, jako pozalekcyjne formy wychowawczo – opiekuńcze organizują opiekę w dwóch szkołach. Zaplanowana kwota 227.192,00 zł, została wydana w kwocie 210.223,66 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 203.042,00 zł, wydatkowano na zatrudnienie dwóch nauczycieli, kwotę 187.775,49 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 11.100,00 zł wydatkowano 10.070,17 zł na: zakup artykułów papierniczych (1.324,79 zł); zakup pomocy dydaktycznych (1.669,78 zł); odpis na ZFŚŚ (7.075,60 zł). Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 13.050,00 zł, wydano 12.378,00 zł wypłacając dodatek wiejski (10.128,00 zł) oraz nagrody o charakterze szczególnym (2.250,00 zł) - Dzień Edukacji Narodowej.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 623.755,00 zł, wykorzystano 618.427,89 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 112.105,00 zł, wydatkowano kwotę 109.843,63 zł na zatrudnienie trzech opiekunów do dowozu dzieci, tj. 1,75 etatu. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 511.650,00 zł wydatkowano 508.584,26 zł opłacając: badania okresowe (105,00 zł); dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Szkoły Podstawowej w Boćkach dla PKS NOVA w Białymstoku (373.151,60 zł); dowóz uczniów do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim (83.064,00 zł); dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Bielsku Podlaskim (21.438,30 zł); transport młodzieży na zawody i konkursy (26.512,20 zł); ubezpieczenie autobusu (1.078,00 zł); ZFŚŚ (3.130,16 zł); szkolenie BHP (60,00 zł).

Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 11.500,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zostały poniesione wydatki w kwocie 6.604,75 zł na podniesienie kwalifikacji nauczycielom (1.200,00 zł) i na przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej (5.404,75 zł).

Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 369.000,00 zł, wykorzystano 359.777,77 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 322.350,05 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe na plan 327.800,00 zł. Zatrudnionych jest 5 osób, w przeliczeniu na etaty to 5 etatów. Z wyżywienia korzystało 360 uczniów. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 39.200,00 zł wydatkowano 36.131,23 zł opłacając; zakup środków czystości (6.742,23 zł); wyposażenia stołówki (3.931,07 zł); program Spiżarnia (1.419,99 zł); regały do magazynu żywności (1.033,00 zł); badania okresowe pracowników (1.060,00 zł); serwis sprzętu kuchennego i technicznego (4.116,54 zł); wywóz nieczystości (2.274,00 zł); naprawa układu wentylacji (2.349,30 zł); rozmowy telefoniczne (558,26 zł); odpis na ZFŚŚ (12.436,84 zł); szkolenie (210,00 zł). Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł wykorzystano 1.296,49 zł, na zakup środków ochrony BHP.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 57.000,00 zł, wykorzystano 36.900,73 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 5.000,00 zł wydatkowano 3.402,37 zł zakupując materiały piśmiennicze (412,73 zł) oraz pomoce dydaktyczne (2.989,64 zł). Łącznie w tym rozdziale zaplanowano kwotę 63.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 40.303,10 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, wykorzystano 112.492,48 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycielom uczących w oddziałach, gdzie wymagana jest specjalna organizacja nauki. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 15.000,00 zł wydatkowano 10.755,62 zł zakupując materiały piśmiennicze i biurowe (3.086,22 zł); pomoce dydaktyczne (7.669,40 zł). Łącznie w tym rozdziale zaplanowano kwotę 165.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 123.248,10 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zaplanowane w kwocie 64.950,00 zł i wydatkowane w całości na wypłatę: nauczycielom – emerytom świadczeń urlopowych (dla 48 byłych nauczycieli). Na dowóz dzieci na basen w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” poniesiono wydatki w kwocie 4.646,40 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 2.100,00 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenie za prace w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego w kwocie 1.800,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 71.396,40 zł, które były planowane w kwocie 72.050,00 zł.

Dochody Gminy na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w roku 2023 wyniosły kwotę 3.788.627,39 zł, pochodzącą z:

- | | |
|--|--------------------|
| ➤ część oświatową subwencji ogólnej | - 3.499.375,00 zł, |
| ➤ rezerwa subwencji ogólnej – nagrody specjalne | - 57.876,00 zł, |
| ➤ dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego | - 140.916,52 zł, |
| ➤ dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe | - 34.198,36 zł, |
| ➤ opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - 16.445,00 zł, |
| ➤ Środki z Funduszu Pomocy | - 36.404,96 zł, |
| ➤ inne nieplanowane dochody | - 3.411,55 zł. |

Wydatki bieżące roku 2023, dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie ogółem wyniosły 7.689.623,01 zł. Brakujące środki w kwocie 3.900.995,62 zł pokryto z dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 129.152,00 zł, wydatkowano 95.896,86 zł, tj 74,25 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 64.615,00 zł, wydatkowano 38.619,99 zł na: pokrycie kosztów posiedzeń członków Komisji (20.000,00 zł), kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPAiPN (3.500,00 zł); konsultacje w punkcie uzależnień (2.880,00 zł); wydanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych (3.939,99 zł); szkolenie dla członków komisji (3.000,00 zł); przeprowadzenie szkoleń i spotkań (4.300,00 zł); opracowanie oprawy muzycznej spektaklu (1.000,00 zł).

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 64.537,00 zł, wydatkowano 57.276,87 zł na zakup: artykuły biurowe (508,95 zł); materiały profilaktyczne Bezpieczne wakacje, Niebezpieczna ciekawość, Apteczka (6.840,40 zł); materiały GKRPA (5.144,36 zł); materiały profilaktyczno-edukacyjne dla szkół (7.731,30 zł); prenumerata czasopism (240,00zł), nagrody za udział w konkursach (2.001,37 zł); warsztaty profilaktyczne (5.600,00 zł); szkolenie członków komisji (1.530,00 zł); przedstawienia i animacje (7.600,00 zł); usunięcie braków formalnych we wnioskach (200,00 zł); dostawa i obsługa alkoholi na warsztatach (3.570,00 zł); diagnoza problemów społecznych (5.500,00 zł); tablice informacyjne (2.999,99 zł); naprawa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boćkach (7.810,50 zł).

Uzyskane przez gminę dochody z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 66.647,11 zł; dochody z tzw. opłaty małpkowej wyniosły 17.898,00 zł. Faktycznie poniesione wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii to kwota 95.896,86 zł. Niewykorzystane środki z lat poprzednich to kwota 64.152,00 zł. Pozostałość środków wynikająca z rozliczenia nadwyżki dochodów (wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty „małpkowej”) i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynosi 52.800,25 zł. Środki te będą wprowadzone do budżetu w 2024 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 1.167.454,69 zł, na plan 1.371.389,00 zł, tj. 85,13%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 527.570,00 zł, wydatkowano 465.810,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 556.949,00 zł, wydatkowano 441.216,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 286.870,00 zł, wydatkowano 260.427,77 zł,

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Koszty utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej wyniosły 365.130,05 zł, na plan 465.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wypłacono 90 świadczeń

Zaplanowana kwota 2.180,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykorzystana została w kwocie 1.561,14 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 10.000,00 zł, wykorzystano 9.142,67 zł. Opłacono składkę zdrowotną za 15 osób pobierających zasiłek stały i jest to 140 składek.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze planowano 123.500,00 zł wydatkowano 106.651,81zł. W ramach tych środków wypłacono 247 zasiłków okresowych dla 43 osób z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej (82.964,89 zł); 40 zasiłków celowych dla 40 rodzin z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, obuwia, żywności, posiłku, sprzętu domowego, leków, środków czystości oraz sfinansowano sprawienie pogrzebu (23.686,92 zł).

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

Zasiłki stałe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 103.000,00 zł wykorzystano 102.423,54 zł wypłacając zasiłki stałe 16 osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 161 świadczeń.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 415.844,00 zł, wykorzystano 356.224,07 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 379.253,00 zł wydatkowano 331.686,21 zł, opłacając wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową , odprawę emerytalną dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych, głównej księgowej - 2/8 etatu (323.286,21 zł) oraz wynagrodzenie z umowy zlecenia za usługi informatyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych (8.400,00 zł). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 34.991,00 zł, wydatkowano 23.426,50 zł opłacając licencję, media, prenumerata, opłaty pocztowe (3.487,65 zł); artykuły biurowe (3.406,67 zł); zakup energii i wody (2.450,82 zł); badania wstępne (200,00 zł); usługę wsparcia IOD (4.870,80 zł); usługi telekomunikacyjne (264,31 zł); delegacje pracowników, koszty szkoleń (1.962,50 zł); ubezpieczenie sprzętu komputerowego (164,00 zł); ZFŚS (6.188,75 zł); podatek od nieruchomości (431,00 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.600,00 zł, wydatkowano 1.111,36 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży do pracy w terenie dla dwóch pracowników socjalnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane zostały w kwocie 51.000,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki wystąpiły w kwocie 45.952,13 zł. Opłacono wynagrodzenie trzem osobom wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych dla trzech osób w wymiarze 1.577 godzin.

Na dożywianie uczniów planowano 48.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 41.940,38 zł. Na zakup gorącego posiłku dla 43 dzieci (25.037,50 zł); 36 osobom przyznano zasiłek celowy (59 zasiłków) na zakup żywności (16.600,00 zł); przyznano 1 rodzinie świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (303,33 zł).

Na Centra Integracji Społecznej zaplanowano w kwocie 20.300 zł, wykorzystano 19.543,02 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 12.022,00 zł wydatkowano 11.867,03 zł opłacając wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierownika i głównego księgowego. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 8.278,00 zł, wydatkowano 7.675,99 zł opłacając opłaty pocztowe, media, opłaty za użytkowanie pomieszczeń (4.811,86 zł); artykuły biurowe, środki czystości (399,45 zł); badania okresowe (200,00 zł); odpis na ZFŚS (228,95 zł); podatek od nieruchomości (1.374,00 zł); opłata za trwałe zarząd (581,73 zł); szkolenie BHP (80,00 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 85.295,00 zł wydatkowano 76.305,18zł. opłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi z umowy o pracę dla czterech osób w

przeliczeniu na etaty to 1 etat (71.105,18 zł) oraz umowę zlecenia za przeprowadzenie warsztatów florystycznych, zajęć sportowo rekreacyjnych i oprawy muzycznej (5.200,00 zł). Na terenie gminy funkcjonują dwa kluby Senior+ w miejscowości Dubno i Nurzec do których uczęszczało 29 seniorów . Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 36.500,00 zł, wydatkowano 34.280,02 zł na: badania lekarskie, materiały i sprzęt do realizacji zajęć, środki czystości, transport do Kazimierza Dolnego, ubezpieczenia, usługi gastronomiczne, odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 8.770,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 8.300,68 zł na wypłatę świadczeń dla dwóch osób wykonujących prace społecznie-użyteczne (8.145,14 zł) i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży (155,54 zł). Łączne wydatki tego rozdziału to 118.885,86 zł na plan 130.565,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kontynuację Projektu „Granty-PPGR” , finansowanego ze środków unijnych którego celem było wyeliminowanie ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji mieszkańcom terenów popegeerowskich zaplanowano na rok 2023 w kwocie 29.038,00 zł. Projekt został realizowany w kwocie 29.037,54 zł. Za kwotę 25.184,25 zł zakupiono 13 laptopów i przekazano osobom do tego uprawnionym. Kwotę 3.853,29 zł zwrócona na rachunek bankowy Grantodawcy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 37.256,00 zł, wykorzystując 33.240,00 zł, tj. 89,22% przeznaczając na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacając stypendia dla 31 uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zadania z zakresu polityki rodzinnej realizuje: jednostka Urząd Gminy – w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych zaś jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny, rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo wychowawczych. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 235.850,00 zł, wykorzystując 194.160,99 zł tj. 82,33% .

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 64,290,00 zł, wydatkowano 43.544,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 171.060,00 zł, wydatkowano 150.129,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 500,00 zł, wydatkowano 487,08 zł,

Ze środków własnych na obsługę zadania zleconego z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 46.772,00 zł, wydatki zostały poniesione w kwocie 31.085,45 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 12.360,00 zł, wydatkowano 6.343,86 zł, na: zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2022 w

kwocie (1.250,44 zł); materiały biurowe (492,39 zł); odnowienie certyfilatu (232,47 zł); przedłużenie licencji (3.298,00 zł); wydatki na usługi telekomunikacyjne (176,90 zł); odpis na ZFŚS (893,66 zł). Ogółem ze środków własnych wydatki poniesiono w kwocie 37.429,31 zł, które była zaplanowane w kwocie 59.132,00 zł.

Zaplanowano kwotę 20.368,00 zł na realizację programu wspierania rodziny. W 2023 roku wydatkowano 15.194,74 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 17.518,00 zł wydatkowano 12.459 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikające z zawartej umowy zlecenia dla asystenta rodziny. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 2.350,00 zł, wydatkowano 2.248,66 zł opłacając zakup materiałów biurowych, prenumeraty, szkoleń oraz odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowaną kwotę 500,00 zł wydatkowano kwotę 487,08 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej do pracy

Zaplanowana kwota 9.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej, poniesiono wydatki w kwocie 8.634,12 zł na utrzymanie dwoje dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowano jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych kwotę 147.350,00 zł. Na utrzymanie 4 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (troje dzieci przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i jedno dziecko przebywa w domu dziecka) poniesiono wydatki w kwocie 132.902,82 zł. Gmina refundowała w 50% koszty utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej i w 30% lub w 50% koszty utrzymania w Domu Dziecka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 1.186.776,06 zł na plan 1.838.575,00 zł, (w tym z funduszu sołectkiego kwotę 38.729,63 zł) tj. 64,55%.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 49.717,00,00 zł, wydatkowano 47.683,71 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.788.858,00 zł, wydatkowano 1.139.092,35 zł

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 1.126.532,00 zł, wydatkowano kwotę 795.042,47zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 35.317,00 zł wydatkowano 33.400,26 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących to zadanie. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 1.091.215,00 zł, wydatkowano 761.642,21 zł opłacając: zakup wagi (1.450,00 zł) zakup materiałów biurowych (177,59zł); za wywóz odpadów komunalnych (752.766,46 zł); serwis oprogramowania i licencji (5.013,48 zł); odpis na ZFŚS (894,33 zł) oraz koszty komornicze (1.340,35 zł).

Na oczyszczanie przestrzeni publicznej zaplanowano kwotę 101.000,00 zł, wydatki wystąpiły w kwocie 90.420,03 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Są to wydatki na: wywóz

nieczystości z miejsc publicznych (88.829,53 zł); zakup pojemników (1.353,00 zł) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych (237,50 zł).

Na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 8.000,00 zł, wydatkowano 3.558,34 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań opłacając zakup: paliwa i oleju (885,49 zł); części do naprawy kosiarki (1.874,87 zł); artykułów przemysłowych i ochronnych do utrzymania zieleni (371,98 zł); nożyce do gałęzi (226,00 zł); naprawa kosiarki (200,00 zł).

Na realizację zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 16.000,00 zł, wydatkowano 15.055,25 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 14.400,00 zł wydatkowano 14.283,45 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikowi prowadzącego to zadanie. Na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 1.600,00 zł. Wydatek został poniesiony w kwocie 771,80 zł na zakup materiałów biurowych (72,80 zł) i przedłużenie licencji (699,00 zł).

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 307.600,00 zł, wydatkowano 167.434,26 zł, opłacając za energię uliczną (116.040,63 zł); konserwację oświetlenia ulicznego (26.400,00 zł) zakup przyłącza prądowego (264,00 zł) zakup lamp solarnych i słupa (17.229,63 zł) montaż lamp i słupa (7.500,00 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 279.443,00 zł, wykorzystano w kwocie 115.265,71 zł na opłacenie: zakupu karmy dla odłowionych psów (906,35 zł); zakup paneli ogrodzeniowych do ogrodzenia działki gminnej we wsi Solniki (14.000,00 zł); odbiór i utylizacja padłego dzika (462,00 zł); usługi weterynaryjne, sterylizacja i kastracji (28.442,44 zł); za gotowości przyjęcia zwierząt do schroniska (6.640,00 zł); za odbiór odpadów z folii rolniczej (53.998,92 zł) oraz kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za 2021 rok (10.816,00 zł).

Informacja z systemu gospodarowania odpadami

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

DOCHODY		WYDATKI	
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	
Klasyfikacja	Wykonanie	Klasyfikacja	Wykonanie
Dz. 900 roadz. 90002 § 0490	846.425,01	Dz. 900 roadz. 90002 § 4010	26.274,26
		Dz. 900 roadz. 90002 § 4040	1.784,00
		Dz. 900 roadz. 90002 § 4110	4.805,50
		Dz. 900 roadz. 90002 § 4120	536,50
		Dz. 900 roadz. 90002 § 4210	1.627,59
		Dz. 900 roadz. 90002 § 4300	757.779,94
		Dz. 900 roadz. 90002 § 4430	1.340,35
		Dz. 900 roadz. 90002 § 4440	894,33
Ogółem dochody	846.425,01	Ogółem wydatki	795.042,47
Wynik systemu gospodarowania odpadami za rok 2023 to nadwyżka środków w kwocie 51.382,54 zł			

Na terenie gminy w roku 2023 obowiązywała stawka:

- 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów;
- 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów oraz kompostujących bioodpady;
- 52,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki zajmuje się wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest to Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce. Przedsiębiorstwo wyposaża nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych. Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku wynosiła 1.408,80 zł /Mg brutto. Z terenu gminy wywieziono i zagospodarowano odpady w ilości 529,4870 Mg. Obsługą administracyjną zajmuje się trzech pracowników Urzędu, w ramach częściowego zaangażowania czasu pracy. W 2023 roku nie poniesiono wydatków na edukację ekologiczną.

Nadwyżka środków w gospodarce odpadami w kwocie 51.382,54 zł, zostanie wprowadzona do budżetu roku 2024 i będzie przeznaczona na rekultywację wysypiska śmieci oraz edukację ekologiczną.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące na kulturę w 2023 roku przewidziano kwotę 903.830,00 zł, (w tym z funduszu sołectkiego kwotę 153.231,62 zł) wykorzystano 883.233,09 zł, to jest w 97,73 % , w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 223.830,00 zł, wydatkowano 206.128,10 zł na: zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (32.323,82 zł); zakup środków czystości (198,30 zł); zakup węgla (1.799,99 zł); zakup dwóch kosiarek (2.769,99 zł); zakup urządzeń klimatyzacyjnych (10.530,00 zł); zakup stroi ludowych (5.000,00 zł); zakup materiałów do budowy altanki (14.993,19 zł); zakup energii i wody (5.681,66 zł); zakup książek do biblioteki (9.902,73 zł); remont świetlic (39.296,00 zł); wykonanie altanki (5.000,00 zł); odprowadzenie ścieków (91,74 zł); usługi wykończeniowe budynków świetlic oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlic (78.540,68 zł),
- dotacje na zadania bieżące na plan 680.000,00 zł, wykorzystano dotację podmiotową w kwocie 677.104,99 zł przekazując dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 66.516,00 zł, (w tym z funduszu sołectkiego kwotę 31.000,00 zł) wykorzystując 63.161,16 zł tj. 94,96%.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 14.616,00 zł wykorzystano 12.161,16 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 31.900,00 zł, wydatkowano w kwocie 31.000,00 zł zakup urządzeń placu zabaw we wsi Dubno

(16.032,00 zł); montaż urządzeń na placu zabaw, montaż chwytów do piłki, usługi remontowe w szatni (14.968,00 zł),

- dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej na plan 20.000,00 zł została przekazana dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach w kwocie 20.000,00 zł. Był realizowany projekt pn.: „ Nie dajmy się: KP Bocian”. Dotacja została wykorzystania w całości i rozliczona w formie sprawozdania.

WYDATKI MAJATKOWE

Zaplanowana kwota na zadania i zakupy majątkowe oraz dotacje w ramach zadań własnych to 18.131.741,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 12.136.535,60 zł tj. 66,94%.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano kwotę 1.761.124,00 zł na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Boćki – etap II”. W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 1.684.033,00 zł. Opłacono wykonanie dokumentacji projektowej (141.204,00 zł) oraz za częściowe wykonanie robót budowlanych (1.542.666,00 zł). Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2024. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie na 2023 rok w dziale tym zaplanowano zadania za kwotę 6.183.371,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 4.965.443,00 zł:

- „Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki” . Zaplanowano kwotę 19.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie – Skalimowo”. Zaplanowano kwotę 585.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.
- „Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap I”. Zaplanowano kwotę 232.190,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 46.767,00 zł na wykonanie badań geologicznych, opracowanie map do celów projektowych oraz sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki”. Zaplanowaną kwotę w wysokości 330.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 29.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2024 - 2025.
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki”. Zaplanowano kwotę 115.000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 20.910,00 zł na wykonanie badań geologicznych, opracowanie map do celów projektowych oraz sporządzenie planu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki – etap II (dokumentacja)”. Zaplanowano kwotę 41.000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 7.626,00 zł na opracowanie map do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2024 -2025.
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki”. Zaplanowano kwotę 4.848.490,00 zł. Wydatki poniesiono w roku 2023 w kwocie 4.848.490,00 zł na wykonanie robót drogowych.

Całkowity koszt zadania (rok 2022-2023) to kwota 4.879.978,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.606.065,00 zł i środków własnych budżetu w kwocie 273.913,00 zł. Inwestycja polegała na przebudowie dwóch dróg. Odcinka drogi od rogi powiatowej Boćki – Krasna Wieś do wsi Nurzec o łącznej długości 1.162 km. o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 5,5m. Pobocza obustronne o szerokości 0,75 m. oraz wykonano 37 zjazdów (21 zjazdów o nawierzchni żwirowej, 11 zjazdów nawierzchni z kostki betonowej, 4 zjazdy publiczne). Odcinek polegający na przebudowie drogi Sielc 9granica gminy) – Holonki o długości 1,401 km o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 5,5 m. Pobocza obustronne o szerokości 0,75m. oraz wykonano 49 zjazdów (45 zjazdów o nawierzchni żwirowej, 4 zjazdów nawierzchni z kostki betonowej).

- „Zakup zamiatarki”. Zaplanowano kwotę 12.691,00 zł. Zakupiono za kwotę 12.650,00 zł. Zakupu dokonano ze środków funduszu sołeckiego wsi Skalimowo.

W dziale tym zostały zaplanowane środki z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki” w kwocie 4.606.065,00 zł, które zostały w całości wykorzystane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach” w kwocie 7.859.800,00 zł. Wydatki poniesione w roku 2023 to kwota 5.383.125,60 zł. Kwota 2.475.000,00 została opłacona w dniu 19 stycznia 2024r. Całkowite koszty poniesione na to zadanie w latach 2022 - 2024 to kwota 7.930.745,60 zł. Zadanie to było realizowane ze środków:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.950.000,00 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 500.000,00 zł,
- środków własnych budżetu w kwocie 1.980.745,60 zł.

Inwestycja polegała na ociepleniu całego budynku wraz z elewacją, wymianie poszycia dachowego, remont sali gimnastycznej wraz z wentylacją grawitacyjną; wymianie systemu grzewczego z ogrzewania olejowego na pompy ciepła, zainstalowaniu urządzeń fotowoltaicznych, zainstalowano windę dla łatwiejszego korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Zadanie zostało rozliczone i obiekt został przekazany w użytkowanie jednostce Szkoła Podstawowa w Boćkach.

W dziale tym zostały zaplanowane środki z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach” do kwoty 4.950.000,00 zł, została wykorzystana jedna transza w kwocie 2.475.000,00 zł. Druga transza została zrealizowane w dniu 19 stycznia 2024 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano do realizacji zadanie pn: „Budowa klubu dziecięcego w Boćkach” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 441.103,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji w roku 2024.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano zakup kosiarki – traktorka wraz z osprzętem w kwocie 22.408,00 zł. Sprzęt zakupiono za kwotę 22.399,00 zł. Jest to traktorek wraz z zestawem pielęgnacyjnym (zamiatarka i odśnieżarka).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano zadanie „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury – etap II ”ze środków Funduszu Promocji Kultury w kwocie 62.000,00 zł. Zadanie przesunięto do realizacji w roku 2024.

W roku 2023 udzielono dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia NMP w Boćkach w kwocie 81.535,00 zł jako refundacja na poniesione koszty w zakresie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja została rozliczona.

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

ZADANIA ZLECONE

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zadania te zaplanowane były na kwotę 4.079.658,00 zł, wydatkowane w kwocie 4.010.847,26 zł tj. 98,31%.

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

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100,00% na plan 2.152.978,00 zł wydatkowano 2.152.978,09 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 24.998,00 zł wydatkowano w kwocie 24.997,70 zł, opłacając dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wykonujących to zadanie.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 2.127.980,00 zł, wykorzystano 2.127.980,39 zł. Złożono 1.200 wniosków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wyplacono kwotę 2.110.762,83 zł oraz za kwotę 17.217,56 zł zakupiono materiały do obsługi tego zadania oraz sprzęt (kserokopiarka) oraz opłacono usługi pocztowe.

DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

W dziale tym ponoszone są wydatki związane z realizacją art. 12 i 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 90.320,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 85.839,20 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 320,00 zł wydatkowano w kwocie 319,20 zł na wynagrodzenie pracownikowi realizującemu to zadanie,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano z Funduszu Pomocy kwotę 90.000,00 zł. Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla osób fizycznych wydatki wyniosły w kwocie 85.520,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację ustawy Kodeks wyborczy która nałożyła obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zaplanowano kwotę 5.904,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 5.904,36 jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 44.936,00 zł, wydatkowano w 99,97% tj. w kwocie 44.920,42 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 44.863,00 zł wydatkowano w kwocie 44.863,00 zł. Na obsługę zadania z zakresu USC, wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej, działalności gospodarczej. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wynagrodzenie roczne dla czterech osób w wymiarze dwóch etetów (42.863,00 zł); wynagrodzenie z zawartej umowy za renowację ksiąg USC (2.000,00 zł).
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano z Funduszu Pomocy kwotę 73,00 zł, wykorzystano na zakup artykułów biurowych kwotę 57,42 zł.

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

Wydatki w tym dziale na plan 44.239,00 zł, zostały wykonane w kwocie 40.330,23 zł tj. 91,16% na przeprowadzenie :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.033,00 zł wydatkowano w kwocie 10.032,00 zł na wypłatę wynagroidzenia pracownikom wykonującym zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.386,00 zł wydatkowano w kwocie 3.478,23 zł. Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN wydatkowano 921,00 zł zaś wydatki na przeprowadzenie wyborów w postaci zakupu środków czystości, artykułów spożywczych, paliwa, flag wydatkowano kwotę 2.557,23 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 26.820,00 zł, wydatkowana w całości na wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 76.074,00 zł, wydatkowano w 84,63% tj. w kwocie 64.384,44 zł:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 36.567,00 zł wydatkowano w kwocie 26.743,39 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi ze środków Funduszu Pomocy wypłacono dla nauczycieli za dodatkowe godziny lekcyjne realizujących zadanie w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 39.507,00 zł, wykorzystano w kwocie 37.641,05 zł. Na zakup 244 kompletów materiałów ćwiczeniowych i 122 kompletów podręczników wydano kwotę (33.859,79 zł); na zakup artykułów biurowych (338,57 zł) oraz na zakup 2 kompletów materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (304,92 zł) i zakup art. biurowych (3,07 zł) oraz ze środków Funduszu Pomocy zakup energii i wody, zakup środków czystości i materiałów biurowych (3.134,73 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 75.173,00 zł, wykorzystano 73.764,92 zł, w tym na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 72.823,00 zł. Wydatki w kwocie 71.814,86 zł poniesiono na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi: dla czterech osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze 1.184 godzin dla czterech dzieci z zaburzeniami psychicznymi,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 38,00 zł wydatek został poniesiony w kwocie 38,24 zł na zakup artykułów biurowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.312,00 zł wydatek w wystąpił w kwocie 1.911,82 zł na wypłatę dodatków osłonowych dla czterech gospodarstw domowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pomocy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w łącznej kwocie 10.686,00 zł. Środki wydatkowano w 88,77% tj. w kwocie 9.485,46 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 180,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 179,46 zł na wypłatę dodatku pracownikowi zaangażowanemu w obsługę zadania w zakresie dodatków elektrycznych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 6,00 zł, które wykorzystano w kwocie 6,00 zł na zakup artykułów biurowych jako koszty obsługi zadania,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.500,00 zł, które wykorzystano w kwocie 9.300,00 zł na wypłatę 7 dodatków elektrycznych (9.000,00 zł); na wypłatę jednego świadczenia jednorazowego dla obywatela Ukrainy (300,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.200,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na zadania z zakresu realizacji polityki rodzinnej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.578.148,00 zł, wykorzystano 1.533.240,14 zł tj. 97,15% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 125.342,00 zł, wydatkowano 116.890,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 30.090,00 zł, wydatkowano 26.258,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.422.716,00 zł, wydatkowano 1.390.091,18 zł.

Na zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 124.495,00 zł wydatkowano 116.052,78 zł. Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednego pracownika wykonującego to zadanie (41.098,63 zł) oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za dwie osoby pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za piętnaście osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (74.954,15 zł). Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 895,00 zł, wydatkowano 895,00 zł na opłacenie odpisu na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.407.916,00 zł, wydatkowano 1.375.478,14 zł. Wypłacono zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków na 222 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne 75 osobom, świadczenia pielęgnacyjne 24 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy 4 osobom, zasiłek dla opiekuna 1 osobie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 21 osobom, świadczenia rodzicielskie dla 13 osób, jednorazowe świadczenie „Za życiem” 1 osobie (1.288.759,17 zł); świadczenia z funduszu alimentacyjnego 23 uprawnionym osobom (86.718,97 zł). Całe zadanie zostało zaplanowane w kwocie 1.533.306,00 zł, wykonane w kwocie 1.492.425,92 zł tj. 97,33%.

Na zadanie Karta Dużej Rodziny, jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 809,00 zł, wydatkowano w kwocie 787,57 zł, tj. 97,35%. Na wypłatę nagrody pracownikowi obsługującego to zadanie na plan 707,00 zł wydano kwotę 706,57 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 102,00 zł, wydatkowano 81,00 zł na zakup materiałów biurowych.

Na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za trzy osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za dziesięć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 29.033,00 zł, wydatkowano 25.270,38 zł, tj. 87,04%.

Na wypłatę z Funduszu Pomocy świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 14.756,27 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 140,00 zł, którą wypłacono w kwocie 131,51 zł pracownikowi obsługującemu to zadanie. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowano kwotę 60,00 zł, wydatkowano 11,72 zł na zakup materiałów biurowych. Jako świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano wypłatę świadczeń rodzinnych dla uprawnionych osób będących obywatelami Ukrainy w kwocie 14.800,00 zł. Wypłacono zasiłek rodzinny dla sześciorga dzieci w kwocie 14.613,04 zł.

Na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 137.363,85 zł na:

- zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia dla osób prowadzących usługę hotelową oraz innym osobom fizycznym, wraz z kosztami obsługi w kwocie 85.839,20 zł,
- nadanie numeru PESEL wraz z kosztami obsługi w kwocie 57,42 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 307,96 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi w kwocie 306,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztem obsługi w kwocie 14.756,27 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami w kwocie 36.097,00 zł.

Na wypłatę wszelkich świadczeń w roku 2023 wykorzystano środki w kwocie 131.144,97zł. Na koniec roku 2023 na wyodrębnionym rachunku bankowym zostały środki w wysokości 12.785,92 zł i są to niewykorzystane środki w roku 2022 (6.567,04 zł) i niewykorzystane środki w roku 2023 (6.218,88 zł).

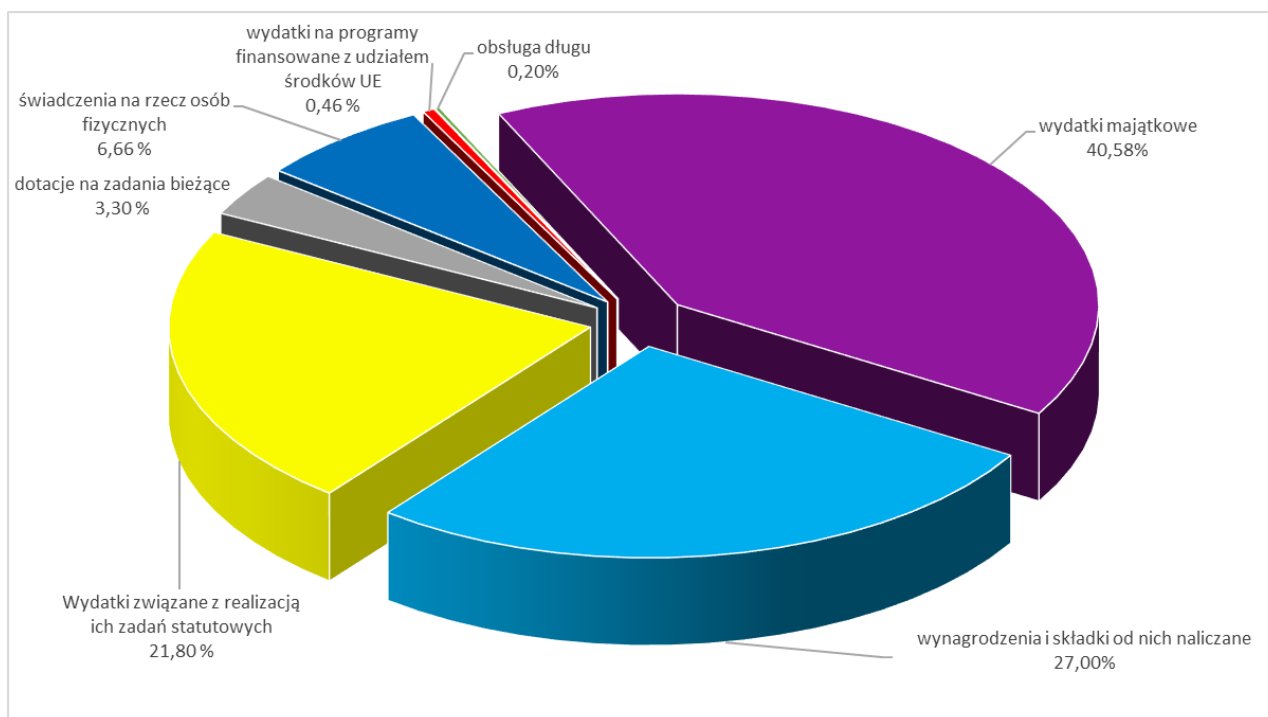
Niewykorzystane środki w kwocie 12.785,92 zł zostaną wykorzystane w roku 2024 z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami.

Szczegółowa informacja tabelaryczna z wykonania wydatków budżetowych za rok 2023 przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wykonanie wydatków ogółem według rodzaju wydatku przebiegała w sposób następujący:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8.786.942,11 zł,
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	7.098.120,63 zł,
➤ dotacje na zadania bieżące	-	1.075.393,39 zł,
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.170.289,31 zł,
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	-	149.007,54 zł,
➤ obsługa długu	-	62.875,00 zł,
➤ wydatki majątkowe	-	13.205.172,59 zł.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WG RODZAJU WYDATKU



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

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy Boćki	33.819.887,00	30.165.388,82	89,20	31.536.987,00	24.095.240,18	76,41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach	12.000,00	23.496,04	196,00	1.592.575,00	1.369.251,10	85,98
Centrum Integracji Społecznej w Boćkach	0,00	2,00	0,00	20.300,00	19.543,02	96,28
Szkoła Podstawowa w Boćkach	10.000,00	17.577,55	175,78	5.201.906,00	5.088.334,04	97,82
Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	469,00	0,00	2.294.394,00	1.975.432,23	86,10
RAZEM	33.841.887,00	30.206.933,41	89,26	40.646.162,00	32.547.800,57	80,08

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

Gmina na koniec 2023 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wg. Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych RB 28S wynoszą 3.078.374,70, z czego kwotę 597.260,87 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2023. Pozostałą kwotę tj. 2.481.113,83 zł stanowią zobowiązania wobec dostawców, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2024 roku.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Urząd Gminy w Boćkach ogółem wynosi 2.636.686,32 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 160.751,45 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 2.475.934,87 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach ogółem wynosi 22.511,87 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 22.511,87 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Centrum Integracji Społecznej w Boćkach ogółem wynosi 714,41 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 714,41 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Boćkach ogółem wynosi 301.929,36 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 297.471,59 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 4.457,77 zł.

Zobowiązanie niewymagalne jednostki Szkoła Podstawowa w Andryjankach ogółem wynosi 116.532,74 zł, w tym: z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi w kwocie 115.811,55 zł,
- niezapłaconych faktur w kwocie 721,19 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Szkole Podstawowej w Boćkach i w Szkole Podstawowej w Andryjankach. Dochody zaplanowano w kwocie 283.100,00 zł, wykonano w kwocie 214.125,14 zł, zaś wydatki zaplanowano w kwocie 283.100,00 zł, wykonano w kwocie 213.847,64 zł, pozostałość środków w kwocie 277,50 zł zwrócono do budżetu gminy. Stan należności na koniec roku wyniósł 581,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Boćkach:

- Dochody zaplanowała w kwocie 213.100,00 zł, wykonano w kwocie 166.646,14 zł. Na dochody złożyły się:

- opłaty za wydanie legitymacji na plan 100,00 zł, wpłat nie była,
 - czynsz z tytułu najmu pomieszczenia na plan 4.000,00 zł, wpłata wyniosła 3.060,00 zł,
 - wpłaty z tytułu odszkodowań wynikające z polis z ubezpieczycielem na plan 6.000,00 zł, wpłata wyniosła 5.347,14 zł,
 - planowana wpłata z innych dochodów w kwocie 3.000,00 zł wyniosła 100,00 zł.
 - opłaty rodziców za wyżywienie na plan 200.000,00 zł wpłata wyniosła 158.139,00 zł,
- Wydatki zaplanowano w kwocie 213.100,00 zł, wykorzystano w kwocie 166.646,14 zł. Wydatkowano środki na:
- Zakup materiałów na plan 13.100,00 zł, wydatkowana w kwocie 8.390,47 zł na zakup regałów do wyposażenia pomieszczeń czytelnicy i sali lekcyjnej,
 - zakup środków żywność na plan 200.000,00 zł wykorzystano w kwocie 157.978,17 zł,
 - wpłata niewykorzystanych środków do budżetu w kwocie 277,50 zł.

Na koniec 2023 roku stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł, należności wyniosły kwotę 431,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Andryjankach:

- Dochody zaplanowała w kwocie 70.000,00 zł, wykonano w kwocie 47.479,00 zł. Na dochody złożyły się:
- opłaty rodziców za wyżywienie na plan 70.000,00 zł wpłata wyniosła 47.479,00 zł,
- Wydatki zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 47.479,00 zł. Wydatkowano środki na:
- zakup środków żywność na plan 70.000,00 zł wykorzystano w kwocie 47.479,00 zł,

Na koniec 2023 roku stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych wyniósł 0,00 zł, należności wyniosły kwotę 150,00 zł.

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego przeznaczono 619.927,00 zł, wydatkowano kwotę 591.439,02 zł, co stanowi 95,40 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Andryjanki

Zakupiono sprzęt do OSP Andryjanki (sprężarka, ładowarka, akumulatorowy system oświetlenia) w kwocie 10.000,00 zł. Kwotę 8.425,50 zł przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji do remizy w Andryjankach, natomiast 1.390,00 na wymianę drzwi do remizy. Sołectwo zakupiło węgiel kamienny do Szkoły Podstawowej w Andryjankach w kwocie 4.200,00 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 332,25 zł.

Wydatkowano łącznie: 24.347,75 zł.

Kolonia Andryjanki

Wykonano remont dróg w kwocie 6.308,12 zł. Zakupiono przepusty w kwocie 1.992,60 zł oraz materiały do utwardzenia wjazdu (kamień , cement) za 1.494,45 zł. Sołectwo wydało 1.500,00 zł na zakup paliwa do ciągnika gminnego w celu utrzymania dróg gminnych. Zakupiono tablice korkowe oraz akcesoria komputerowe w łącznej kwocie 3.093,53 zł do Szkoły Podstawowej w Andryjankach. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 300,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.688,70 zł.

Boćki I

Część środków z funduszu sołectkiego w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono na zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej w Boćkach. Zakupiono m.in. palenisko, elementy stalowe i drewniane do montażu mebli ogrodowych, stojak na rowery, donice, kosz na śmieci, nasadzenia. Kwotę 5.392,08zł przeznaczono na zakup wyposażenia do remizy OSP Boćki: samowar do grzania wody, garnek nierdzewny, patery, tace szklanki. Na zakup wyposażenia PPOŻ do OSP Boćki (m.in. zestaw elektronarzędzi, smok ssawny, zestaw podpór) przeznaczono kwotę 4.999,58 zł. Na cele związane z infrastrukturą boiska KP Bocian (wykonanie i montaż piłkochwyłów) wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 1.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 29.391,66 zł.

Boćki II

Na zakup wyposażenia PPOŻ do OSP Boćki (m.in. akcesoria do monitoringu, zestaw elektronarzędzi, smok ssawny, zestaw podpór) przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł wydatkowano na zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej w Boćkach (zakup kociołka, szpikulców i trawy).

Środki w kwocie 5.000 przeznaczono na zakup witryny chłodniczej jako wyposażenie budynku remizy strażackiej w Boćkach. Kwota w wysokości 15.531,52 zł została przeznaczona na zakup wraz z montażem lampy solarnej (ze słupem) na rondzie. Na cele związane z infrastrukturą boiska KP Bocian (prace remontowe szatni) wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. Sołectwo przeznaczyło 1.000,00 zł na zakup stroi piłkarskich do sekcji sportowej dzieci. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 896,53 zł.

Wydatkowano łącznie: 38.428,05 zł.

Boćki III

Środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie ciągnika gminnego (zakupiono olej napędowy). Zakupiono stroje ludowe do Gminnego Ośrodka kultury w Boćkach w kwocie 5.000,00 zł. Na cele związane z infrastrukturą boiska KP Bocian (prace remontowe szatni) wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. Na zakup wyposażenia PPOŻ do OSP Boćki przeznaczono kwotę 5.000,00 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 270,58 zł.

Wydatkowano łącznie: 16.270,58 zł.

Kolonia Boćki

Wykonano remont dróg w kwocie 2.000,00 zł. Sołectwo zakupiło zastawę stołową za kwotę 9.995,28zł. Środki w kwocie 544,19 zł przekazano na cele statutowe OSP Boćki (zakup wyposażenia p.poż). Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za kwotę 530,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.069,47 zł.

Bodaczki

Środki w kwocie 14.637,00 zł przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Bodaczkach. Wydano 1.800,00 zł na wytyczne drogi gminnej w obrębie sołectwa.

Wydatkowano łącznie: 16.437,00 zł.

Bodaki:

Wydano 10.000,00 zł na dożwirowanie dróg w obrębie sołectwa. Wykonano remont w świetlicy w Bodakach w kwocie 1.000,00 (malowanie ścian) oraz zakupiono materiały budowlane, lustro i stoły do świetlicy w kwocie 3.995,17. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 437,75 zł.

Wydatkowano łącznie: 15.432,92 zł.

Bystre

Większą część środków z funduszu w kwocie 10.700,00 zł przeznaczono na dożwirowanie dróg w obrębie sołectwa. Zakupiono meble kuchenne do świetlicy wiejskiej za kwotę 2.044,00 zł oraz wyposażenie kuchenne 921,15 zł (szklanki, talerze, sztucce). Sołectwo przeznaczyło 1.000,00 zł na zakup paliwa do ciągnika gminnego w celu utrzymania dróg gminnych. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 243,30 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.908,45 zł.

Dubno

Środki w wysokości 18.000,00 zł przeznaczono na zakup i montaż placu zabaw (m.in. wieża ze zjeżdżalnią, bujaki). Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 624,19 zł.

Wydatkowano łącznie: 18.624,19 zł.

Dziecinne

Środki z funduszu sołectwa przeznaczono na remont świetlicy w kwocie 12.520,00 zł. Wykonano m.in. przyłącze elektryczne oraz prace blacharskie oraz elewację ściany szczytowej świetlicy.

Wydatkowano łącznie: 12.520,00 zł.

Hawryłki

Środki sołectwa wydatkowano na remont dróg na terenie sołectwa – 14.833,42 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.833,42 zł.

Jakubowskie

Środki w wysokości 1.998,29 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jakubowskich m.in. węgiel – ekogroszek, środki czystości. Wydano 984,00 zł na malowanie ścian w sali głównej. Zakupiono materiały do budowy altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Jakubowskich: 2.153,09 zł – kostka brukowa pod altanę, 2.909,69 zł – blacha, 5.729,96 zł – szalówka i drzewo sosnowe konstrukcyjne, 4.200,45 zł – stoły i ławki ogrodowe. Wykonanie altany kosztowało 5.000,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 458,78 zł.

Wydatkowano łącznie: 23.434,26 zł.

Krasna Wieś

Środki w wysokości 13.776,00 zł przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej w Krasnej Wsi. Wykonano demontaż starej podłogi, izolację i wylewkę posadzki. Wykonano remont dróg w kwocie 2.000,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 360,60 zł.

Wydatkowano łącznie: 16.136,60 zł.

Mołoczki

Sołectwo przeznaczyło 11.180,70 zł na remont świetlicy wiejskiej w Mołoczkach w zakresie wykonania elewacji drewnianej. Pozostałą część środków z funduszu sołectwa przeznaczono na dostawę i montaż klimatyzacji w świetlicy w kwocie 1.828,64 zł (wkład własny w ramach odnowy wsi). Środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie ciągnika gminnego (zakupiono olej napędowy).

Wydatkowano łącznie: 14.009,34 zł.

Nurzec

Sołectwo przeznaczyło 1.000,00 zł na zakup paliwa do wykoszenia poboczy dróg gminnych. Zakupiono została kosiarka spalinowa w kwocie 1.789,99 zł. Zakupiono nowe okna do świetlicy w kwocie 3.000,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 432,19 zł. Pozostałą część środków z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont dróg w kwocie 9.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 15.222,18 zł.

Olszewo

W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont dróg w obrębie sołectwa w kwocie 17.580,35 zł.

Wydatkowano łącznie: 17.580,35 zł.

Pasieka

Zakupiono 4 szt. lamp fotowoltaicznych wraz z montażem w łącznej kwocie 9.198,11 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 90,82 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.288,93 zł.

Piotrowo – Krzywokoły

Sołectwo zakupiło węgiel kamienny do Szkoły Podstawowej w Andryjankach w kwocie 1.995,86 zł. Środki w kwocie 2.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie ciągnika gminnego (zakupiono olej napędowy). Zakupiono pomoce dydaktyczne kwocie 3.099,69 zł do Szkoły Podstawowej w Andryjankach. Kwotę 2.498,00 zł wydano na dożwirowanie drogi w obrębie sołectwa. Sołectwo zakupiło materiały remontowe oraz wyposażenie do świetlicy wiejskiej w kwocie 4.794,99 zł (farby do malowania ścian, armaturę łazienkową kuchenkę gazową).

Wydatkowano łącznie: 14.388,54 zł.

Piotrowo – Trojany

Sołectwo przeznaczyło 3.000,00 zł na zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Andryjankach. Wykonano remont dróg w kwocie 11.064,28 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.064,28 zł.

Sasiny

Wykonano remont dróg w kwocie 12.900,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 175,39 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.075,39 zł.

Siedlece

Środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie ciągnika gminnego (zakupiono olej napędowy). Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 216,12 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 11.200,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.416,12 zł.

Siekluki

Środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie ciągnika gminnego (zakupiono olej napędowy). Wykonano remont dróg w kwocie 8.400,05 zł. Zakupiono akcesoria komputerowe w kwocie 1.500,00 zł i pomoce dydaktyczne w kwocie 945,00 zł do Szkoły Podstawowej w Andryjankach. Wydatek 2.000,00 zł został poniesiony na wyposażenie p.poż OSP Andryjanki. Zakupiono 7 tablic informacyjnych z numerem posesji w kwocie 3.600,00 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 355,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 17.800,05 zł.

Sielc

Wykonano remont świetlicy wiejskiej w kwocie 12.000,00 zł oraz zakupiono styropian do ocieplenia w kwocie 3.000,00 zł. Na remont dróg wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 547,04 zł.

Wydatkowano łącznie: 20.547,04 zł.

Skalimowo

Sołectwo zakupiło zamiatarkę do ciągnika do dróg za kwotę 12.650,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.650,00 zł.

Solniki

W ramach środków funduszu sołectkiego zakupiono ogrodzenie do działki gminnej w kwocie 14.000,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 503,79 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.503,79 zł.

Starowieś

Wykonano remont dróg w kwocie 16.000,00 zł. Środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie ciągnika gminnego (zakupiono olej napędowy). Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 745,17 zł.

Wydatkowano łącznie: 17.745,17 zł.

Szeszyły

Zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej za kwotę 4.000,00 zł. Wykonano remont dróg w kwocie 6.500,00 zł. Środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie ciągnika gminnego (zakupiono olej napędowy) oraz 104,64 zł na paliwo do kosiarki. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 416,12 zł.

Wydatkowano łącznie: 12.020,76 zł.

Szumki

Wykonano remont dróg w kwocie 4.500,00 zł. Kwotę 7.465,51 zł przeznaczono na wycięcie krzaków na drogach gminnych w obrębie sołectwa. Środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie ciągnika gminnego (zakupiono olej napędowy).

Wydatkowano łącznie: 12.965,51 zł.

Śnieżki

W ramach środków funduszu sołectkiego wykonano przyłącze wodociągowe wraz z odwodnieniem za kwotę 10.455,00 zł. Dokonano zakupu szamba za kwotę 2.330,85 zł oraz kosiarkę spalinową za 980,00zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 99,47 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.865,32 zł.

Torule

Wykonano remont dróg w kwocie 13.700,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 89,59 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.789,59 zł.

Wandalin

Wykonano remont dróg w kwocie 14.000,00 zł. Zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę: 338,97 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.338,97 zł.

Wiercień

Fundusz sołecki stanowił wkład własny do inwestycji „Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap I” – droga Wiercień do drogi powiatowej Boćki – Starowieś. Opracowano mapy do celów projektowych oraz karty informacyjne przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Wydatkowano łącznie: 15.712,00 zł.

Wojtki

Wykonano remont dróg w kwocie 12.000,00 zł. Zakupiono wyposażenie przeciwpożarowe: węże strażackie, trójnik, prądownicę w łącznej kwocie 2.800,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 14.800,00 zł.

Wygonowo

Zakupiono 4 stoły oraz witrynę do świetlicy wiejskiej w Wygonowie za łączną kwotę 5.293,56 zł oraz okna wraz z montażem za 3.200,00 zł. Środki w kwocie 3.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie ciągnika gminnego (zakupiono olej napędowy). Wykonano remont dróg w kwocie 7.200,00 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 143,94 zł.

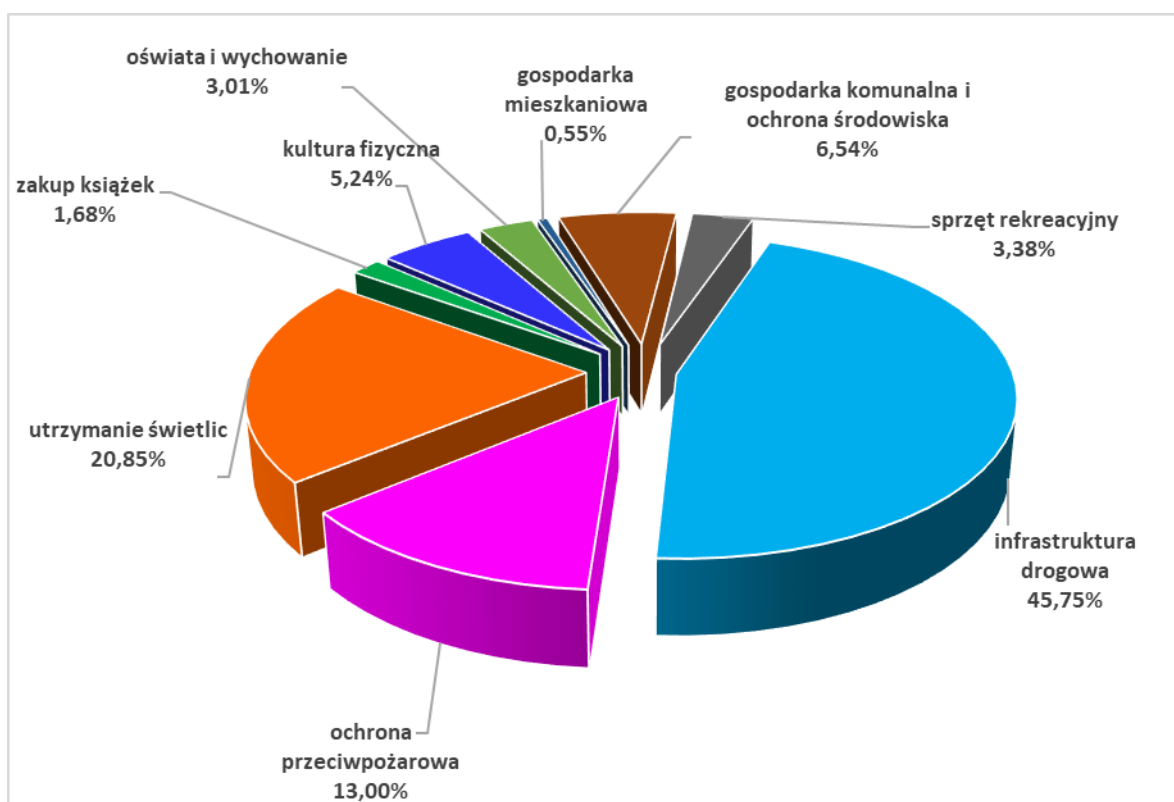
Wydatkowano łącznie: 18.837,50 zł.

Żołócki

Wykonano remont dróg w kwocie 13.000,00 zł. Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 295,14 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.295,14 zł.

STRUKTURA WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG RODZAJU WYDATKU



- infrastruktura drogowa - 270.598,78 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - 3.200,00 zł,

➤ ochrona przeciwpożarowa	-	76.844,91 zł,
➤ oświata i wychowanie	-	17.834,08 zł,
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	-	38.729,63 zł,
➤ utrzymanie świetlic wiejskich	-	123.335,70 zł,
➤ zakup książek	-	9.902,73 zł,
➤ sprzęt rekreacyjny	-	19.993,19 zł,
➤ kultura fizyczna	-	31.000,00 zł.

Wielkości zaplanowane i wydatkowane z funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku na rachunkach bankowych pozostawały środki finansowe w następujących wysokościach:

- rachunek podstawowy budżetu gminy - 4.500.308,43 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa na styczeń 2024 r. - 307.282,00 zł,
 - lokaty terminowe - 4.120.209,59 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy - 12.785,92 zł.

- rachunek świadczeń socjalnych:
 - Szkoła Podstawowa w Boćkach - 14.408,15 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Andryjankach - 3.942,90 zł,
 - Urząd Gminy w Boćkach - 15.878,04 zł,

- rachunek sum depozytowych - 98.245,55 zł, w tym:
 - zabezpieczenia (lokaty terminowe) - 94.183,44 zł.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOĆKACH

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

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

- dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 430.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 69,91 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja celowa planowana w kwocie 199.096,00 zł jako refundacja poniesionych kosztów przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE pn.: „Utworzenie lokalnego muzeum rodu Sapiechów” wpłynęła w kwocie 199.095,35 zł,
- nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe na plan 60.000,00 zł, wpłynęły o wartości 34.893,16 zł,
- otrzymana darowizna w kwocie 40.250,00 zł na organizację warsztatów i gali muzycznej, planowana w kwocie 55.000,00 zł,
- wynajem świetlic na plan w kwocie 2.000,00 zł, otrzymano kwotę 1.150,00 zł,
- pozostałe przychody planowane w kwocie 1.000,00 zł wpłynęły w kwocie 55,43 zł. Jest to: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	
PRZYCHODY	747.096,00	705.374,03	94,42%
w tym:			
• dotacja podmiotowa z budżetu	430.000,00	429.930,09	99,99%
• datacja z Urzędu Marszałkowskiego	199.096,00	199.095,35	100,00%
• darowizna	115.000,00	75.143,16	65,35%
• pozostałe przychody	3.000,00	1.205,43	40,19%
KOSZTY	747.096,00	712.716,85	95,42%
w tym:			
• amortyzacja	8.000,00	7.768,15	97,11%
• zużycie materiałów i energii	147.096,00	125.438,86	85,28%
• usługi obce	80.000,00	79.606,74	99,51%
• wynagrodzenia	244.000,00	242.663,98	99,46%
• świadczenia na rzecz pracowników	62.000,00	51.491,48	83,05%
• pozostałe koszty	7.000,00	6.747,64	96,40%
• spłata pożyczki	199.000,00	199.000,00	100,00%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	0,00	0,00	

Koszty w kwocie 712.716,85 zł zostały poniesione na:

1. Amortyzacja w kwocie 7.768,15 zł
2. Zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 125.438,86 zł:
 - zakup gazu – 14.214,89 zł,
 - zakup energii, wody i ścieków w kwocie 43.664,31 zł; w tym: kompleks boisk „Orlik” – 2.732,05 zł; świetlice wiejskie – 30.718,96 zł; GOK – 10.513,30 zł,
 - zakup środków czystości (1.619,82 zł), materiałów biurowych (604,61 zł)
 - zakup wyposażenia do GOK- u (lustro, rolety, strój ludowy, system wieszania obrazów, licencje na oprogramowanie, programy antywirusowe) to kwota 11.609,89,00 zł,
 - wyposażenie świetlic wiejskich w kwocie 35.893,16 zł (kosiarki, stoły, krzesła, meble kuchenne, klimatyzatory, okna),
 - stroje sportowe w kwocie 1.000,00 zł (14 kompletów),
 - materiały do drobnych naprawi funkcjonowania GOK – u w kwocie 7.597,31 zł,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez w kwocie 9.234,87 zł.
3. Usługi obce w łącznej kwocie 79.606,74 zł:
 - organizacja imprez i spotkań kulturalno-rozrywkowych. W 2023 roku GOK zorganizował zajęcia edukacyjno-animacyjne, Ekumeniczny Wieczór Kolęd, warsztaty pisanek, projekcja filmów edukacyjnych, warsztaty ceramiczne, Dzień Dziecka, warsztaty sensoplastyki, VII gala Disco Polo. Całkowity koszt poniesiony na organizację imprez to 54.615,57 zł,
 - wynajem zjeżdźalni dmuchanej na imprezę we wsi Śnieżki w kwocie 540,00 zł,
 - wynajem namiotu na imprezę we wsi Wygonowo w kwocie 1.200,00 zł,
 - opłata za użytkowanie pomieszczeń w kwocie 3.250,38 zł,
 - tantiemy za wykorzystanie utworów muzycznych ZAIKS w kwocie 2.107,61 zł,
 - pozostałe koszty w kwocie 17.893,18 zł przeznaczono na: montaż tablic (541,20 zł); wymiana wodomierzy (660,00 zł); opłacenie usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych (5.972,26 zł); odbiór odpadów komunalnych (2.819,02 zł); serwis kopiarki (621,15 zł); usługa wsparcia IOD (4.870,80 zł); przedłużenie licencji, abonamenty za strony internetowe (2.253,75 zł), dorobienie kluczy (155,00 zł).
4. Wynagrodzenia w łącznej kwocie: 242.663,98 zł:
 - zatrudnienie 5 pracowników w przeliczeniu na średnioroczne zatrudnienie wyniosło 4,625 etatu. Wynagrodzenie wyniosło kwotę 210.020,38 zł.
 - koszt wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i dzieło to kwota 32.64360 zł. Było to: prowadzenie zajęć z zespołem Klekociaki (7.900,00 zł); zajęcia plastyczne z dziećmi w GOK i świetlicach wiejskich (6.490,00 zł); wykonawcy Gali Disco Polo (18.253,60 zł).
4. Świadczenia na rzecz pracowników w łącznej kwocie 51.491,48 zł:
 - składki na ZUS, Fundusz Pracy ze stosunku pracy (41.530,07 zł) oraz umów cywilnoprawnych (443,79 zł),
 - badania okresowe pracowników i szkolenie BHP (300,00 zł.), odpis na ZFŚS (9.217,62 zł).
5. Pozostałe koszty w kwocie 6.747,64 zł:
 - ubezpieczenie mienia, budynków GOK i CKT, świetlic wiejskich, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie imprez uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK (5.747,64 zł),
 - szkolenie pracowników (1.000,00 zł).
6. Spłata pożyczki kwocie 199.000,00 zł dla Gminy Boćki udzielonej na realizację projektu pn.: „Utworzenie lokalnego muzeum rodu Sapiechów” .

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Posiada zobowiązanie wobec dostawców towarów i usług w kwocie 3.421,58 zł, z terminem płatności w miesiącu styczniu 2024 roku oraz wobec Urzędu Skarbowego w kwocie 443,00 zł.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOĆKACH

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

- dotacja podmiotowej z budżetu gminy na plan 250.000,00 zł, wpłynęła w całości. Niewykorzystana kwota w wysokości 2.825,10 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanowana w kwocie 12.000,00 zł, wpłynęła w całości,
- dotacja otrzymana z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na realizację projektu „Timoszka znany i nieznan” zaplanowana w kwocie 17.000,00 zł, wpłynęła w całości.
- darowizna w formie książek od osób fizycznych zaplanowana w kwocie 13.000,00 zł, otrzymano w kwocie 12.812,73 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zaplanowano w kwocie 40,00 zł wykonano w kwocie 31,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
<i>Stan środków obrotowych na roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PRZYCHODY	292.040,00	289.018,63	98,97%
w tym:			
• dotacja z budżetu	250.000,00	247.174,90	98,87%
• pozostałe przychody	40,00	31,00	77,50%
• dotacja z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych	17.000,00	17.000,00	100,00%
• dotacja z Biblioteki Narodowej	12.000,00	12.000,00	100,00%
• darowizna	13.000,00	12.812,73	98,56%
KOSZTY	292.040,00	273.649,82	93,71%
w tym:			
• zużycie materiałów i energii	86.140,00	69.214,01	80,35%
• usługi obce	24.000,00	23.314,35	97,15%
• wynagrodzenia	145.800,00	145.323,78	99,68%
• świadczenia na rzecz pracowników	34.500,00	34.227,68	99,21%
• pozostałe koszty	800,00	794,00	99,25%
• podatki opłaty	800,00	776,00	97,00%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>

Koszty w kwocie 273.649,82 zł, zostały poniesione na:

1. zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 69.214,01 zł:
 - zakup 896 wolumenów książek na kwotę 26.562,81 zł,
 - darowizna w postaci 511 książek na kwotę 12.812,73 zł,
 - prenumerata czasopism w kwocie 1.467,96 zł,
 - artykuły biurowe, listwy zasilające komputery, materiały plastyczne na warsztaty twórcze, folia do okładania książek, środki czystości, materiały na zajęcia „Co ty tam pleciesz” i „Objazdowy Bibliotekarz” w kwocie 11.305,42 zł,
 - zakup wyposażenia do biblioteki (regały, nadstawki do szaf wraz z szafami, odkurzacz) w kwocie 17.065,09 zł,
2. usługi obce w kwocie 23.314,35 zł
 - 10 kodów dostępu do aplikacji mobilnej Legimi – w kwocie 1.980,00 zł
 - abonament internetowo - telefoniczny w kwocie 2.124,39 zł,
 - abonament radiowy w kwocie 94,00 zł,
 - abonament programu bibliotecznego w kwocie 605,16 zł
 - utworzenie strony internetowej i odnowienie domeny GBP w kwocie 1.242,30 zł,
 - wieczór autorski z Tomaszem Szwed-Stępkowskim w kwocie 3.000,00 zł,
 - usługa serwisowa urządzeń, przegląd przewodów kominowych w kwocie 590,40 zł,
 - dostęp do publikacji elektronicznej w kwocie 1.385,50 zł,
 - usługa wsparcia IOD w kwocie 4.870,80 zł,
 - opłata za użytkowanie pomieszczenia GBP w kwocie 7.342,32 zł,
 - usługi pocztowe w kwocie 79,48 zł.
3. wynagrodzenia w łącznej wysokości 145.323,78 zł
 - wynagrodzenie czterech osób (kierownik biblioteki – 1 etat, pomoc biblioteczna – 1 etat, sprzątaczką 4/8 etatu i główny księgowy – 1/8 etatu)
4. świadczenia na rzecz pracowników łącznej wysokości 34.227,68 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 28.934,30 zł,
 - odpis na fundusz socjalny w kwocie 4.993,38 zł,
 - badania okresowe w kwocie 300,00 zł.
5. pozostałe koszty w łącznej wysokości 794,00 zł, to koszty ubezpieczenia mienia.
6. podatki i opłaty to podatek od nieruchomości w kwocie 776,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych dostawców towarów i usług, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadała zobowiązanie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2024 roku wobec dostawców książek w kwocie 3.754,51 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna posiadała środki pieniężne w kwocie 17.000,00 zł które otrzymała z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na realizację projektu „Timoszka znany i nieznan”, którego realizacja będzie zakończona 30 czerwca 2024 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOĆKI

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 56.071.425,19 zł i przedstawiał się następująco:

GRUNTY – Grupa 0

Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i niezabudowanych wynosi 297,7724 ha o wartości inwentarzowej 374.585,34 zł, w tym:

1. gruntu orne – 24,8298 ha o wartości 37.959,80 zł,
2. sady – 0,0900 ha o wartości 135,00 zł,
3. łąki trwale – 4,1094 ha o wartości 14.234,34 zł,
4. pastwiska trwale 9,9374 ha o wartości 19.484,80 zł,
5. grunty rolne zabudowane – 8,8284 ha o wartości 47.978,80 zł,
6. grunty pod stawami – 0,1700 ha o wartości 17,00 zł,
7. grunty pod rowami – 0,6002 ha o wartości 59,02 zł,
8. nieużytki – 6,2860 ha o wartości 628,60 zł,
9. lasy – 10,1694 ha o wartości 18.338,80 zł,
10. grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,7772 ha o wartości 77,72 zł,
11. tereny mieszkaniowe – 0,3300 ha o wartości 330,00 zł,
12. tereny przemysłowe – 0,3200 ha o wartości 320,00 zł,
13. inne tereny zabudowane – 2,6864 ha o wartości 19.382,40 zł,
14. tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 7,1254 ha o wartości 27.626,36 zł,
15. użytki kopalne – 35,0470 ha o wartości 3.504,70 zł,
16. grunty pod drogami – 184,9458 ha o wartości 184.292,00 zł,
17. inne tereny komunikacyjne – 0,1600 ha o wartości 80,00 zł,
18. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,3000 ha o wartości 30,00 zł,
19. tereny różne – 1,0600 ha o wartości 106,00 zł.

W 2023 roku zaktualizowano powierzchnię gruntów oraz dokonano zmian w klasyfikacji gruntów zgodnie z danymi uzyskanymi ze starostwa powiatowego

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

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

W dzierżawie i najmie znajdują się działki o ogólnej powierzchni 20,1300 ha:

- grunty orne o powierzchni 11,3700 ha w miejscowości Boćki, Jakubowskie, Dubno, Starowieś, Sasiny, Mołoczki i Nurzec,
- łąki - 3,4400 ha i pastwiska – 4,5600 ha o łącznej powierzchni 8,0000 ha w miejscowości Jakubowskie, Dubno, Sasiny, Starowieś, Boćki, Nurzec, Żołoćki, Wojtki i Szeszyły
- grunty orne o powierzchni 0,6700 ha położone na terenach mieszkaniowych i terenach zabudowanych w miejscowości Boćki,
- tereny zalesione i zakrzewione o powierzchni 0,0900 ha w miejscowości Boćki i Mołoczki.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się działki w miejscowości Boćki o ogólnej powierzchni 0,5100ha sklasyfikowane jako grunty rolne zabudowane:

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

Zaktualizowano powierzchnię gruntów wg danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

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

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

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

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

BUDYNKI I LOKALE – Grupa 1

Wartość inwentarzowa budynków na koniec roku 2023 wynosiła 21.498.590,13 zł. Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

- I. w zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się cztery budynki, są to:
 - budynek Szkoły Podstawowej z budynkiem gospodarczym w Andryjankach,
 - budynek Szkoły Podstawowej w Boćkach,
 - budynek Centrum Kulturalno – Turystyczne w Boćkach.

Zwiększono wartość budynku Szkoły w Boćkach poprzez przeprowadzenie prac budowlanych termomodernizacji oraz prac sanitarnych.

- II. w najmie lub dzierżawie są:

1. budynki mieszkalne:

- budynek w miejscowości Boćki - część budynku mieszkalnego za budynkiem Urzędu Gminy o powierzchni 30m² ,
- budynek Domu Nauczyciela w Andryjankach, składający się z dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 71,34 m² ,

2. były budynki poszkolne:

- jeden budynek składający się z trzech lokali mieszkalnych w miejscowości Wierceń,

3. budynki produkcyjne usługowe:

- jeden budynek zbiornicy zwłok zwierzęcych w miejscowości Boćki o powierzchni 100 m² ,

- III. inna forma użytkowania to:

- budynek szatni przy boisku sportowym
- budynek hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków wraz z wiatą

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

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – Grupa 2

Wartość całej infrastruktury należącej do tej grupy na koniec roku 2023 wynosiła 31.053.271,25 zł.

Budowle stanowiące własność gminy to głównie studnie, szamba, drogi, ogrodzenia nieruchomości, nawierzchnie placów, linie wodociągowe oraz sieć kanalizacyjna. Sieć dróg o nawierzchni utwardzonej wynosi 80,63 km, w tym nawierzchnia twarda z masy asfaltowej to 40,01 km

Gmina posiada urządzenia zaopatrujące ludność w wodę o łącznej długości 104,8 km tj. linie wodociągowe Boćki – Jakubowskie (umorzenie 100%), Siekluki – Żołoćki, Nurzec – Mołoczki, Siedlece – Siekluki, Żołoćki – Torule , Andryjanki – Silniki, wodociąg do wsi Bystre, wodociąg KOSZEWO, Pasięka – Boćki IV- Dziecinne, Piotrowo Trojany, Sasiny – Śnieżki , Piotrowo Krzywokoły – Wygonowo oraz wodociąg do wsi Olszewo – Starowieś – Wiercień – Hawryłki, Bokaki - Bodaczki

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

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości jest następujący:

I. w zarządzie jednostek podporządkowanych znajdują się ogrodzenia placów szkolnych oraz nawierzchnie tych placów o wartości 279.436,00 zł.

II. inna forma użytkowania o wartości 6.674.059,00 zł, to:

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

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – Grupa 3

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

MARZNYN, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – Grupa 4

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

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – Grupa 5

W grupie tej jest wyposażenie stołówek szkolnych to: piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, obieraczka do ziemniaków, kociołek warzelny, szafy przelotowe i szafa chłodnicza. W Zarządzie gminy są maszyny do robót drogowych (wykaszarka łańcuchowa; przedni TUZ z amortyzacją; pług; ładowacz czołowy TUR, kosiarka bijakowa, posypywarka, przyczepa budowlane, łyżka budowlana, zamiatarka) oraz traktorek do utrzymania czystości w parkach i przyległych placach. Wartość tej grup to 349.343,97 zł

URZĄDZENIA TECHNICZNE – Grupa 6

Komory typu BIAKOM oraz pompy do ścieków stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków w Boćkach zaś zbiorniki naziemne są zamontowane przy obiekcie hydroforni w Boćkach które to są w innej formie władania w kwocie 1.732.486 zł. Komory zostały wyremontowane, zaś na budynku stacji uzdatniania wody położono instalację fotowoltaiczną. Gmina posiada 3 kontenery typu KP 7, urządzenia klimatyzacyjne, zbiornik dwupłaszczynowy na paliwo oraz nagłośnienie. Gmina po zakończeniu trwałości projektu realizowanego ze środków UE, przekazała nieodpłatnie 315 zestawów solarnych do ogrzania ciepłej wody mieszkańcom gminy, którzy współuczestniczyli w realizacji projektu. Wartość urządzeń technicznych na dzień 31 grudnia 2023 r. to 1.898.049,19 zł.

ŚRODKI TRANSPORTOWE – Grupa 7

Gmina w 2023 roku posiadała w bezpośrednim zarządzie, następujące jednostki transportu o wartości 568.019,50 zł:

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

MASZYNY, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – Grupa 8

Wyposażenia w środek trwałe to: serwery, urządzenia sieciowe, meble kuchenne, telewizory, instrumenty muzyczne (perkusja), wiaty przystankowe. Wyposażenie jednostek podporządkowanych w kwocie 77.612,31 zł to : akordeon, pianino, saksofon, keyboard, tablica multimedialna, scena przenośna wraz z zadaszeniem oraz altana. Wartość tej grup to 134.600,37 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Wyposażenie Urzędu gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych w pozostałe środki trwałe, które są umarzane jednorazowo to kwota 3.182.095,30 zł.

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

Wykaz mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania w latach 2022 - 2023 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2023

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w roku 2023 wyniosły kwotę 213.878,17 zł i tak:

GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie 12.404,39 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.691,14 zł,
- czynsz za dzierżawę gruntów w kwocie 2.811,34 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 38.177,12 zł,
- opłata za postępowanie sądowe w kwocie 450,00 zł.

BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne w kwocie 2.945,40 zł,
- wynajem świetlic wiejskich w kwocie 3.943,05 zł,
- czynsz za dzierżawę składnicy padliny zwierzęcej w kwocie 33.000,00 zł,
- Czynsz za dzierżawę budynku oczyszczalni ścieków i hydroforni w kwocie 11.707,32 zł,
- Czynsz za pozostałe budynki w kwocie 17.698,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 317,79 zł,
- wpłaty za pobór energii elektrycznej i za inne media w budynkach należących do zasobów gminy w kwocie 68.852,44 zł,
- opłata za trwały zarząd w kwocie 2.333,76 zł,
- opłata rezerwacyjna w kwocie 341,46 zł.

ŚRODKI TRANSPORTOWE

- sprzedaż autobusu marki BOVA w kwocie 17.204,38 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIA W ROKU 2023

Rodzaj mienia	jednostka miary	Ilość mienia na dzień 31 grudnia		Wartość inwentarzowa mienia na dzień 31 grudnia		Sposób zagospodarowania na miesiąc grudzień									
						w bezpośrednim zarządzie gminy		w zarządzie jednostek podporządkowanych		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		inna forma	
		ilość		ilość		ilość		ilość		ilość					
		wartość		wartość		wartość		wartość		wartość					
6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Grupa O - GRUNTY ROLNE	ha	278,5046	297,7724	351 768	374 585	258,1457	272,6970	4,0660	4,0660	15,4300	20,1300	0,4935	0,5100	0,3694	0,3694
						313 641	329 892	18 851	18 851	18 412	24 962	494	510	370	370
010 - grunty orne	ha	25,1923	24,8298	25 192	37 960	16,3689	12,5564	0,9034	0,9034	7,9200	11,3700				
						16 369	25 687	903	903	7 920	11 370				
011 - sady	ha	0,0900	0,0900	135	135	0,0900	0,0900								
						135	135								
012 - łąki trwałe	ha	4,0494	4,1094	4 454	14 234	0,6394	0,6694			3,4100	3,4400				
						703	10 450			3 751	3 784				
013 - pastwiska trwałe	ha	10,1207	9,9374	20 231	19 485	7,1107	5,3774			3,0100	4,5600				
						14 211	10 365			6 020	9 120				
014 - grunty rolne zabudowane	ha	8,8129	8,8284	48 163	47 979	6,7630	6,7620	0,6797	0,6797	0,6700	0,6700	0,4935	0,5100	0,2067	0,2067
						46 112	45 912	680	680	670	670	494	510	207	207
015 - grunty pod stawami	ha	0,1700	0,1700	17	17	0,1700	0,1700								
						17	17								
016 - grunty pod rowami	ha	0,5902	0,6002	59	59	0,4002	0,6002			0,1900	0,0000				
						40	59			19	0				
018 - nieużytki	ha	6,2851	6,2860	629	628	5,9151	6,0560	0,2300	0,2300	0,1400	0,0000				
						592	605	23	23	14	0				
020 - lasy	ha	10,1694	10,1694	18 339	18 339	10,0794	10,0794			0,0900	0,0900				
						18 321	18 321			18	18				
021 - grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,7772	0,7772	78	78	0,7000	0,7000	0,0772	0,0772						
						70	70	8	8						
030 - tereny mieszkaniowe	ha	0,3300	0,3300	330	330	0,3300	0,3300								
						330	330								
031 - tereny przemysłowe	ha	0,1500	0,3200	150	320	0,0000	0,1700							0,1500	0,1500
						0	170							150	150
032 - inne tereny zabudowane	ha	2,6864	2,6864	19 382	19 382	0,4980	0,4980	2,1757	2,1757					0,0127	0,0127
						2 132	2 132	17 237	17 237					13	13
034 - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	8,1254	7,1254	27 626	27 626	8,1254	7,1254								
						27 626	27 626								
035 - użytki kopalne	ha	35,0470	35,0470	3 505	3 505	35,0470	35,0470								
						3 505	3 505								

040 - drogi	ha	164,3886	184,9458	183 262	184 292	164,3886	184,9458													
						183 262	184 292													
042 - inne tereny komunikacyjne	ha	0,1600	0,1600	80	80	0,1600	0,1600													
						80	80													
062 - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,3000	0,3000	30	30	0,3000	0,3000													
						30	30													
070 - tereny różne	ha	1,0600	1,0600	106	106	1,0600	1,0600													
						106	106													
Grupa 1 - BUDYNKI I LOKALE	szt.	51	51	14 111 884	21 498 590	40	40	4	4	4	4	0	0	4	4					
						6 785 069	6 273 756	5 345 534	13 243 553	140 231	140 231	0	0	1 841 050	1 841 050					
110 - budynki mieszkalne	szt.	2	2	21 597	21 597	0	0			2	2									
										21 597	21 597									
107 - budynki szkolne szkoły	szt.	2	2	4 901 046	12 803 994	0	0	4 901 046	12 803 994											
107 - obiekty kultury i sportu	szt.	20	20	5 184 999	4 668 757	18	18	1	1										1	1
						4 710 802	4 199 489	444 197	439 268										30 000	30 000
109 - były budynki poszkolne	szt.	1	1	75 240	75 240	0	0			1	1									
						0	0			75 240	75 240									
108 - budynki produkcyjne usługowe	szt.	2	2	77 664	77 664	1	1			1	1									
						34 270	34 270			43 394	43 394									
109 - strażnice OSP	szt.	5	5	651 045	651 045	5	5													
						651 045	651 045													
109 - obiekty oczyszczalni ścieków i hydrofornii	szt.	3	3	1 811 050	1 811 050	0	0												3	3
						0	0												1 811 050	1 811 050
109 - budynki użytkowe	szt.	13	13	147 532	147 532	13	13	1	1	0	0									
						147 241	147 241	291	291	0	0									
104 - zbiorniki na gaz	szt.	2	2	43 614	43 614	2	2													
						43 614	43 614													
105 - budynki biurowe	szt.	1	1	1 198 097	1 198 097	1	1													
						1 198 097	1 198 097													
Grupa 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		0	0	26 208 140	31 053 272	0,00	0,00	3	3	0	0	0	0	120,10	120,10					
						19 219 798	24 099 777	251 638	279 436	0	0	0	0	6 736 704	6 674 059					
210 - wodociągi	km	104,8	104,8	2 633 559	2 633 559	0,00	0,00							104,80	104,80					
						0	0							2 633 559	2 633 559					
210 - kanalizacja	km	11,3	11,3	2 699 924	2 699 924	0	0							11,3	11,3					
						0	0							2 699 924	2 699 924					
211 - studnia głębinowa	szt.	1	1	335 015	272 370	0	0							1	1					
						0	0							335 015	272 370					
220 - nawierzchnia dróg	km	80,63	80,63	18 453 222	23 333 201	80,63	80,63													
						18 453 222	23 333 201													
220 - instalacje do oświetlenia dróg	kpl.	495	495	461 871	461 871	495	495													
						461 871	461 871													
290 - budowle sportowe i rekreacyjne	szt.	4	4	1 184 220	1 184 220	2	2	1	1					1	1					
						172 379	172 379	20 838	20 838					991 003	991 003					

291 - inne (ogrodzenia, studnie, szamba)	szt.	14	14	334 289	362 087	9	9	2	2					3	3
						26 286	26 286	230 800	258 598					77 203	77 203
220 - nawierzchnie placów	szt.	8	8	106 040	106 040	5	5	0	0						
						106 040	106 040	0	0						
Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	szt.	1	1	44 250	44 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	44 250	44 250
343 - agregat prądowórczy	szt.	1	1	44 250	44 250	0	0							1	1
						0	0							44 250	44 250
Grupa 4 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	szt.	22	22	150 715	150 715	16	16	4	4	0	0	0	0	2	2
						102 495	102 495	39 280	39 280	0	0	0	0	8 940	8 940
485 - witryna chłodnicza	szt.	1	1	3 600	3 600	1	1								
						3 600	3 600								
487 - zespoły komputerowe	szt.	19	19	138 175	138 175	15	15	4	4						
						98 895	98 895	39 280	39 280						
449 - pompy do ścieków	szt.	2	2	8 940	8 940	0	0							2	2
						0	0							8 940	8 940
Grupa 5 - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	szt.	16	18	314 295	349 344	8	10	8	8	0	0	0	0	0	0
						247 938	282 987	66 357	66 357	0	0	0	0	0	0
578 - wyposażenie stołówek szkolnych	szt.	8	8	66 357	66 357			8	8						
								66 357	66 357						
582 - maszyny do robót drogowych	szt.	8	10	247 938	282 987	8	10								
						247 938	282 987								
Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE		333	20	4 286 541	1 898 049	322	11	0	0	0	0	0	0	9	9
						2 527 856	226 443	0	0	0	0	0	0	1 732 486	1 671 606
601 - zbiorniki naziemne betonowe	szt.	1	1	1 238 853	1 177 973	0	0							1	1
						0	0							1 238 853	1 177 973
629 - pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	szt.	1	1	26 199	21 300	1	1								
						26 199	21 300								
604 - zbiorniki stalowe	szt.	3	3	420 033	420 033	1	1							2	2
						12 000	12 000							408 033	408 033
652 - urządzenia klimatyzacyjne	szt.	2	2	77 799	77 799	2	2								
						77 799	77 799								
653 - urządzenia do oczyszczania wody i ścieków	szt.	6	6	85 600	85 600	0	0							6	6
						0	0							85 600	85 600
669 - pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	szt.	317	4	2 421 452	98 739	317	4								
						2 421 452	98 739								
681 - kontenery	szt.	3	3	16 605	16 605	3	3								
						16 605	16 605								
Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	szt.	6	5	610 520	568 020	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0
						610 520	568 020	0	0	0	0	0	0	0	0
741 - samochody osobowe	szt.	2	2	88 430	88 430	2	2								
						88 430	88 430								
743 - samochody strażackie	szt.	2	2	193 000	193 000	2	2								
						193 000	193 000								
744 - autobus	szt.	1	0	42 500	0	1									
						42 500									
746 - ciągniki	szt.	1	1	286 590	286 590	1	1								
						286 590	286 590								

Grupa 8 - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	szt.	18	19	109 679	134 600	11	11	7	8	0	0	0	0	0	0	
						76 981	56 988	52 691	77 612	0	0	0	0	0	0	
803 - wyposażenie techniczne do prac biurowych	szt.	1	1	3 727	3 727	1	1									
						3 727	3 727									
806 - wiaty przystankowe, altany ogrodowe	szt.	6	7	28 458	48 451	6	6		1							
						48 451	28 458		19 993							
808 - wyposażenia pozostałe /meble../	szt.	3	3	11 000	11 000	3	3									
						11 000	11 000									
805 - scena, tablica multimedialna	szt.	2	2	27 170	32 098			2	2							
								27 170	32 098							
805 - sprzęt muzyczny	szt.	6	6	39 324	39 324	1	1	5	5							
						13 803	13 803	25 521	25 521							
ŚRODKI TRWAŁE				46 187 792	56 071 425	29 636 360	31 940 358	5 774 351	13 725 089	158 643	165 193	494	510	10 363 800	10 240 275	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				2 921 846	3 182 095	1 273 690	1 387 960	1 648 156	1 794 135							
1. wyposażenie i pozostałe środki trwałe				2 921 846	3 182 095	1 273 690	1 387 960	1 648 156	1 794 135							
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE				49 109 638	59 253 520	30 910 050	33 328 318	7 422 507	15 519 224	158 643	165 193	494	510	10 363 800	10 240 275	