



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 5976

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024 WÓJTA GMINY REPKI

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),

Wójt Gminy Repki zarządza co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Repki za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Repki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Repki

Apolonia Stasiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Repki za 2023r.

Uchwalony dnia 29 grudnia 2022r. budżet Gminy Repki na 2023 rok, Uchwałą Nr LVIII/364/2022 Rady Gminy w Repkach przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów stanowił kwotę 33.297.543,50 zł, z tego:

- dochody bieżące – 20.862.298,00 zł,
- dochody majątkowe – 12.435.245,50 zł,

Plan po stronie wydatków stanowił kwotę 38.497.909,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 20.622.409,63 zł,
- wydatki majątkowe – 17.875.499,90 zł,
- zaplanowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 5.200.366,03 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu w okresie 2023 roku Uchwałami Rady Gminy Repki oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, budżet zmienił się i wynosi:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody budżetowe, z tego:	40.463.882,91	39.786.651,89	98,33
- dochody bieżące	27.094.588,87	26.801.718,23	98,92
- dochody majątkowe	13.369.294,04	12.984.933,66	97,13
Wydatki budżetowe, z tego:	44.382.456,94	42.284.197,67	95,27
- wydatki bieżące	25.205.828,76	23.342.687,90	92,61
- wydatki majątkowe	19.176.628,18	18.941.509,77	98,77
Nadwyżka / deficyt budżetu	(-) 3.918.574,03	(-) 2.497.545,78	63,74

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizację dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych działach oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, przedstawia w dalszej części informacji z wykonania budżetu Gminy za 2023r. część tabelaryczna.

Poniżej podaje się wyjaśnienia z realizacji dochodów budżetowych z omówieniem przyczyn znaczących odchyień w wykonaniu w poszczególnych działach.

Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.107.905,42 zł, co stanowi 100,00 % planu, na które składają się w szczególności:

- 1) dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich oraz dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 9.250,39 zł wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w kwocie 31,85 zł,
- 2) dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za okres płatniczy 2023 w kwocie 2.097.317,17 zł,
- 3) pozostałe dochody w kwocie 1.306,01 zł.

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 793.901,59 zł, co stanowi 100,00 % planu i są to wpływy ze sprzedaży przez Gminę węgla - groszku i węgla – orzecha po preferencyjnej cenie.

Dz.600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.897.695,26 zł, co stanowi 100,10 % planu, i są to środki finansowe, które Gmina otrzymała z tytułu dotacji celowych ze środków:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację transportu na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023r. w kwocie 2.425,11 zł;
 - 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 390504W Sawice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych” w kwocie 1.043.038,11 zł;
 - 3) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390509W w miejscowości Smuniew” w kwocie 700.246,60 zł;
 - 4) budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czaple - Kolonia” w kwocie 150.000,00 zł
- oraz z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 1.985,44 zł.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Źródłem dochodów w gospodarce mieszkaniowej są wpływy z posiadanego mienia komunalnego, tj. za czynsze mieszkaniowe i użytkowe, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat za rozgraniczenia nieruchomości oraz za odsprzedaż usług, energii elektrycznej, wody i oleju opałowego.

Cały dział wykonano w kwocie 49.590,91zł, co stanowi 73,02 % planu. Mniejsze wykonanie spowodowane jest zaległościami w zapłacie opłat z tytułu rozgraniczenia nieruchomości oraz czynszów za lokale mieszkalne.

Dz.710 – Działalność usługowa

Dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 3.000,84 zł i jest to zwrot części niewykorzystanej dotacji w 2022r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przekazanej na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla atywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.

Dz.750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 247.971,09 zł, co stanowi 99,68 % planu i są to:

- 1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 62.704,83 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (5,00% należne Gminie) w kwocie 18,60 zł;
- 3) pozostałe dochody z tytułu odsprzedaży usług w kwocie 4.361,39 zł;
- 4) dochody z tytułu prowizji płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w kwocie 886,27 zł,
- 5) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy” w ramach projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana źródeł ciepła kwocie 180.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 69.433,00 zł, co stanowi 99,66 % planu, i są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z przeznaczeniem na:

- 1) aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.097,00zł, tj 100% planu;
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. w kwocie 67.965,00 zł, tj. 99,65% planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 240,00 zł na wypłatę diety mężowi zaufania zwrócono do KBW dnia 29.11.2023r.;
- 3) przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023r. w kwocie 371,00 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 60.196,07 zł i dotyczą:

- 1) darowizny z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego na dofinansowanie projektu pn. „Umundurowanie i sprzęt dla jednostek OSP z Gminy Repki” w kwocie 60.000,00 zł;
- 2) dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 196,07 zł jako środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zwrot kosztów wyrobienia zdjęć i nadania nr PESEL.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 249.990,00 zł zostały wykonane w 100% i pochodzą z:

- 1) przyznanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, tj. motopompy przewoźnej z przyczepką i osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sawicach w kwocie 99.990,00 zł;
- 2) dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sawicach w kwocie 150.000,00 zł.

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym głównymi dochodami są podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a inkasowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 6.888.973,77 zł, co stanowi 98,57 % planu.

Do naliczenia planu podatku rolnego na 2023 r. przyjęto cenę skupu żyta w kwocie 57,00 zł za

kwintal i jest ona taka sama jak cena przyjęta do naliczenia podatku na rok 2022. Pozostałe stawki do obliczenia podatków, tj.: od nieruchomości i od środków transportowych zostały przyjęte w nieco wyższych wysokościach ustalonych stawek do naliczania podatków na 2022 r. o około 10,00 %.

Większe wykonanie wystąpiło w dochodach przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, np.: w podatku od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 116,26 % planu rocznego, w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 110,13 % planu rocznego oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 100,32 % planu rocznego.

Dochody ogółem z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby prawne wykonano w wysokości 1.805.985,88 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów w kwocie 1.806.064,00 zł. Zaległości podatkowe od osób prawnych na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Dochody ogółem z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby fizyczne wykonano w kwocie 2.344.103,52 zł, co stanowi 96,32 % planowanych dochodów w kwocie 2.433.766,25 zł. Większe wykonanie dochodów w niektórych podatkach występuje ze względu na wpływy z zaległości oraz związane jest z aktualizacjami informacji podatkowych. Zaległości podatkowe od osób fizycznych w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 181.575,65 zł. Są to zaległości od podatników, u których egzekucja komornicza jest nieskuteczna, ponieważ wpływają postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz u podatników, którzy dokonują wpłat w późniejszym terminie wraz z odsetkami.

W 2023 r. na zaległości od osób fizycznych w podatku: rolnym, leśnym, od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 140 szt. upomnień. Z wystawionych upomnień z roku bieżącego i lat ubiegłych wpłynęła kwota 232.601,61 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

W podatku od środków transportowych zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych zaległości od na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wykonano w kwocie 140.340,14 zł, co stanowi 92,17 % planu, z tego m.in. to:

- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które wykonano w kwocie 19.604,29 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 2) wpływy z opłaty skarbowej wykonane w kwocie 19.321,00 zł, co stanowi 101,69 % planu,
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane w kwocie 79.519,50 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat wykonane w kwocie 20.747,62 zł, co stanowi 62,89 % planu;
- 5) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonane w kwocie 1.147,73 zł, co stanowi 100% planu.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 2.584.942,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wykonane w kwocie 2.568.068,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 16.874,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dz.758-Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 21.050.774,84 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Dochodami w dziale są:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 5.181.067,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 2) uzupełnienie oraz rezerwa subwencji ogólnej w kwocie 1.932.863,55 zł, tj. 100,00 % planu,
- 3) subwencja wyrównawcza w kwocie 3.571.134,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- 4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 22.365,69 zł, które stanowią 74,55 % planu,
- 5) zwrot podatku od towarów i usług VAT za rok 2022 w kwocie 5.101,53 zł, tj. 99,99 % planu,
- 6) dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 90.398,31 zł, co stanowi 100% planu;
- 7) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 153.351,00 zł, tj. 100,00 % planu, dotyczące edukacji uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dochody majątkowe w tym dziale wykonano w kwocie 10.094.493,70 zł, co stanowi 100,00 % planu i są to:

- 1) dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 54.881,44 zł, co stanowi 100% planu;
- 2) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaplanowane ogółem w kwocie 10.039.612,26 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:
 - „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Repki” w kwocie 3.277.500,00 zł,
 - „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Repki” w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki” w kwocie 4.262.112,26 zł ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, co stanowi 100% planu.

Dz.801 - Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 1.428.634,21 zł wykonano w kwocie 1.444.096,23 zł, co stanowi 101,08 % planu.

Źródłami dochodów własnych w dziale są wpływy z tytułu: wynajmu mieszkań w budynkach oświatowych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. za dodatkowe świadczenia przedszkolne wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Repki z innych gmin, ogrzewania pomieszczeń, dostawy wody i odprowadzania ścieków w klubie dziecięcym, odsprzedaży usług energii elektrycznej, opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, legitymacji i ich duplikatów, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, dofinansowania do obiadów z tytułu KDR, darowizn w postaci pieniężnej oraz refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych na ogólną kwotę 147.154,29 zł, co stanowi 103,95 % planowanych dochodów w kwocie 189.185,00 zł.

Pozostałe dochody wykonane w dziale to:

- 1) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na utworzenie eko pracowni w Zespole Szkół w Repkach w ramach zadania pn. Czysta Planeta Naszym Domem w kwocie 49.500,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ogółem w kwocie 162.342,31 zł, co stanowi 98,06% planu w kwocie 165.557,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 3.214,69 zł przekazano na rachunek Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego dnia 31.01.2024r.;

- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Zespół Szkół w Skrzyszewie w kwocie 71.400,00 zł, co stanowi 94,57 % planu w kwocie 75.499,84 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 4.099,84 zł przekazano na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 28.12.2023r.;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywna tablica” przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyrozębach – Podawcach i Zespół Szkół w Repkach w kwocie 64.738,98 zł, co stanowi 92,48 % planu w kwocie 70.000,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 5.261,02 zł przekazano na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 28.12.2023r.;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 37.867,04 zł, co stanowi 99,94% planu w kwocie 37.890,60 zł, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niewykorzystane dotacje przekazano na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29.09.2023r. w kwocie 10,61 zł i dnia 19.12.2023r. w kwocie 12,95 zł;
- 6) dotacja celowa z Gminy Sokołów Podlaski z przeznaczeniem na sfinansowanie dojazdu uczniów z miejscowości Krasnodęby – Rafały, Gmina Sokołów Podlaski do szkół prowadzonych przez Gminę Repki w kwocie 6.038,84 zł;
- 6) wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 5.600,00 zł;
- 7) dotacje celowe na realizację projektów pn. Ponadnarodowa Mobilność Uczniów na wyjazdy do Grecji ogółem w kwocie 601.604,77, w tym dla:
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach – Podawcach w kwocie 17.012,70 zł i Zespołu Szkół w Skrzyszewie w kwocie 16.953,00 zł, tj 10,00 % planu, na realizację projektów pn. Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Spotkanie z Grecją! - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację programu mobilnościowego”, które zostały zrealizowane przy współpracy z partnerską szkołą IEI.E.K LYDIA KEK SCHOOL w Grecji w 2022r. – rozliczenie końcowe;
 - Zespołu Szkół w Repkach na realizację projektu w 2023r. pn. „Jesteśmy Europejczykami – poznamy się”, Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i został zrealizowany przy współpracy z partnerską szkołą IEI.E.K LYDIA KEK SCHOOL w Grecji w kwocie 169.530,00 zł, tj. 100% planu;
 - Zespołu Szkół w Skrzyszewie na realizację projektu w 2024r. pn. „Poszerzamy nasze horyzonty – mobilność edukacyjna! w ramach programu Erasmus+, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 120.188,44 zł – pierwsza transza;
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach – Podawcach na realizację projektu w 2024r. pn. „Meeting with Greece!” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego przy współpracy z partnerską szkołą IEI.E.K LYDIA KEK SCHOOL w Grecji w kwocie 117.638,09 zł – pierwsza transza;
 - Zespołu Szkół w Repkach na realizację projektu w 2024r. pn. „Międzynarodowa mobilność. Zespół Szkół w Repkach poznaje Grecję!” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego przy współpracy z partnerską szkołą IEI.E.K LYDIA KEK SCHOOL w Grecji w kwocie 160.282,54 zł – pierwsza transza;

- 8) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Repkach” w kwocie 297.850,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla sportu”.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Głównymi dochodami w tym dziale są opłaty za wynajem lokali w Ośrodku Zdrowia w Repkach, a także dochody z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych, opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, energii elektrycznej i gazu oraz odsetek od nieterminowych wpłat ogółem w kwocie 36.462,41 zł, co stanowi 82,29 % planu.

Dz.852 - Pomoc społeczna

Dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 329.480,52 zł, co stanowi 99,50 % planu, z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie GOPS-u w kwocie 22.452,48 zł,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. na: zasiłki okresowe i stałe, opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, częściowe utrzymanie GOPS-u, sfinansowanie wydatków w ramach programu „Opieka 75+” oraz na dożywianie uczniów w kwocie 295.821,00 zł,
- 3) wpłat przez osoby, którym przyznano decyzją częściowo odpłatne usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10.255,64 zł,
- 4) wynagrodzenia dla Gminy w wysokości 5,00 % z tytułu realizacji zadania zleconego w kwocie 1,40 zł,
- 5) wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego ogółem w kwocie 235,00 zł,
- 6) środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy w postaci jednego gorącego posiłku w szkole oraz na zasiłek celowy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 715,00 zł.

Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochodami w dziale są środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku węglowego i dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania, wykonane w kwocie 8.670,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15.374,88 zł, co stanowi 83,97 % planu.

Dz.855 – Rodzina

Dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 2.012.984,22 zł, co stanowi 87,20 % planu i pochodzą z:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, tj.:
 - a) na świadczenia wychowawcze oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 28.500,00 zł,
 - b) na realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenie osobowe

- wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego ds. świadczeń rodzinnych w kwocie 1.815.082,19 zł,
- c) na realizację programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 971,00 zł,
 - d) na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 31.608,71 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych - odsetek, które odprowadzono na rachunek budżetu państwa w kwocie 163,73 zł,
 - 3) wpływów z wyegzekwowanych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie, wyegzekwowanych przez Komorników od dłużników Funduszu Alimentacyjnego i KDR ogółem w kwocie 19.134,45 zł,
 - 4) wpływów z tytułu opłat stałych (w tym świadczeń z ZUS) i za wyżywienie wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat, refundacji wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim oraz prowizji z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek” w Repkach ogółem w kwocie 110.197,14 zł,
 - 5) środków finansowych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi zadania w kwocie 7.327,00 zł.

Dochody bieżące i majątkowe zaplanowane łącznie w kwocie 284.903,51 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Miś Uszatek" w Repkach poprzez adaptację pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy nie zostały wykonane, ponieważ rozliczenie projektu nastąpi w 2024r.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Głównymi dochodami w dziale są wpływy z:

- 1) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 884.267,12 zł, co stanowi 97,26 % planu. Zaległości w opłatach wynoszą 76.421,15 zł. Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r. wystawiono 85 szt. upomnień. Na konto urzędu przez cały rok systematycznie wpływały wpłaty z Urzędu Skarbowego, Komornika Sądowego oraz osób posiadających zaległości zarówno wynikające z zaległości z roku bieżącego, jak i z lat poprzednich.
- Egzekucja jest na bieżąco prowadzona i weryfikowana.
- Z otrzymanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. zostały pokryte wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na łączną kwotę 893.063,51 zł;
- 2) opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.494,63 zł;
 - 3) odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat prolongacyjnych i zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 5.150,91 zł;
 - 4) tytułu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za szkody na majątku w kwocie 9.683,77 zł.

Dochody zaplanowane w formie dotacji celowych zostały wykonane w kwocie 730.065,02 zł i pochodzą:

- 1) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 20202 na zadanie pn. „Ochrona powietrza - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Repki” w kwocie 653.605,02 zł;

- 2) z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 16.500,00 zł;
- 3) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023” na dofinansowanie zadań:
 - a) pn. „Oczyszczenie działki w miejscowości Skrzyszew E” – 10.000,00 zł;
 - b) pn. „Działania na rzecz utrzymania placów gminnych na terenie miejscowości Skwierczyn - Wieś - zakup sprzętu” – 10.000,00 zł;
 - c) pn. „Działania na rzecz utrzymania placów gminnych na terenie miejscowości Sawice - Dwór - zakup sprzętu” – 10.000,00 zł;
 - d) pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wyrozęby-Konaty” – 10.000,00 zł;
 - e) pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kanabród” – 10.000,00 zł;
- 4) dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Repki w kwocie 9.960,00 zł.

Dochody jako środki finansowe zaplanowane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 359.042,14 zł, tj z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, przeprowadzenie pikniku, przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń CEEB oraz pomoc techniczną dla programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze” łącznie w kwocie 48.468,77 zł;
 - 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogów” w ramach projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana źródeł ciepła kwocie 90.000,00 zł;
 - 3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: „Ścieżka edukacyjna Miłośnicy przyrody” w zabytkowym parku w miejscowości Repki, gm. Repki” w ramach programu 2023-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” w kwocie 100.000,00 zł;
 - 4) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki – 2023 rok” w łącznej kwocie 120.573,37 zł,
- a także z otrzymanej darowizny od Stowarzyszenia Towarzystwa Ziemi Repkowskiej w kwocie 200,00 zł na realizację zadania pn. „Ścieżka edukacyjna „Miłośnicy przyrody” w zabytkowym parku w miejscowości Repki, gm. Repki”.

Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 527.247,25 zł, co stanowi 78,99 % planu.

Są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań majątkowych z.:

1. budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023” na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodki” w kwocie 10.000,00 zł;
2. budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” na realizację inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyszew” w kwocie 357.745,50 zł;

3. budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudnikach” w kwocie 150.000,00 zł

oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023” w kwocie 9.501,75 zł na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skwierczyn - Dwór”.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 140.278,00 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nie zostały wykonane, ponieważ po rozliczeniu projektu środki finansowe wpłynęły na rachunek gminy w miesiącu styczniu 2024r.

Ze sprawozdań sporządzonych na 31.12.2023r. dla Ministerstwa Finansów wynika, że wskutek uchwalenia niższych, niż maksymalne stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, udzielenia ulg i zwolnień, zastosowania umorzeń oraz rozłożenia na raty podatków i opłat, nastąpiło zaniżenie dochodów budżetowych za 2023r. w łącznej kwocie 1.648.996,23 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizację wydatków budżetowych ogółem w poszczególnych działach oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia w dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu Gminy część tabelaryczna.

Poniżej podaje się wyjaśnienia do wydatków budżetowych z omówieniem przyczyn znacześniejszych odchyień w wykonaniu w poszczególnych działach:

Dz.010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione w kwocie 2.135.850,12 zł, co stanowi 99,60% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) opłaty za urządzenia melioracyjne – 311,00 zł,
- 2) wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 4 raty – 28.358,60 zł,
- 3) opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 8.933,85 zł;
- 4) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z pokryciem kosztów związanych ze zwrotem podatku – 2.097.317,17 zł,
- 5) ogłoszenie w prasie i ubezpieczenie mienia – 929,50 zł.

Wydatki majątkowe, zaplanowane ogółem w kwocie 109.790,00 zł zostały poniesione w kwocie 89.790,00 zł na zadanie pn.: „Wodociągowanie wsi Szkopy”. Nie zostały poniesione wydatki, zaplanowane w kwotach po 10.000,00 zł na inwestycje pn. „Poprawa przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Repkach” oraz pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Repki”, gdyż zadania będą realizowane w następnych latach.

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w kwocie 997.950,39 zł i wykonane w 100% planu, przeznaczono na zakup i sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie w kwocie 910.714,61 zł oraz na usługi związane z pośrednictwem w sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie w kwocie 87.235,78 zł.

Dz.600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 10.505.145,71 zł, co stanowi 98,56 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 421.534,69 zł, co stanowi 80,31 % planu i zostały przeznaczone na:

- 1) dowóz uprawnionych mieszkańców gminy Repki na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023r., przekazanych w ramach dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 2.425,11 zł;
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze krajowej i powiatowej w kwocie 3.544,51 zł,
- 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz ubezpieczenie dróg ogółem w kwocie 272.879,71 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 117.026,36 zł;
- 4) dotację celową dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Zawady – Włodki” w kwocie 142.685,36 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 10.083.611,02 zł, co stanowi 99,51 % planu i przeznaczone na:

I. Dotacje celowe dla Powiatu Sokołowskiego w kwocie 1.166.550,77 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki-Zawady” w kwocie 971.204,80 zł;
- 2) „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki” w kwocie 195.345,97 zł.

II. Inwestycje na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych ogółem w kwocie 8.917.060,25 zł na zadania pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku 60 mb, tj. od skrzyżowania w miejscowości Zawady w kierunku miejscowości Włodki” w kwocie 120.000,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr 390519W w miejscowości Mołomotki-Dwór” - w kwocie 12.241,67 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.241,67 zł;
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 390509W w miejscowości Smuniew” w kwocie 1.000.684,39 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15.746,54 zł, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 700.246,60 zł;
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzyszew (działka Nr 311)” w kwocie 247,30 zł;
- 5) „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Repki” w kwocie 4.548.091,70 zł, w tym na inwestycje pn.:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szkopy – Borychów” w kwocie 1.794.392,30 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szkopy w kwocie 15.622,89 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki ul. Orzechowa” w kwocie 594.791,10 zł,
 - c) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki od Zakładu Rozbioru do drogi krajowej” w kwocie 2.158.908,30 zł,

- realizowanych przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza w kwocie 3.277.500,00 zł;
- 6) „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Repki” w kwocie 2.829.963,04 zł, w tym na inwestycje pn.:
- a) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Józin” w kwocie 186.357,30 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.781,43 zł,
 - b) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady” w kwocie 308.742,30 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.048,24 zł,
 - c) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrówek” w kwocie 864.456,30 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.155,98 zł,
 - d) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudniki” w kwocie 371.349,30 zł,
 - e) „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sawice - Bronisze” w kwocie 789.208,54 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł,
 - f) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzyszew E” w kwocie 309.849,30 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.155,98 zł
- realizowanych przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.500.000,00 zł;
- 7) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów (działka Nr 565)” w kwocie 10.000,00 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł;
- 8) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasień (działka Nr 135)” w kwocie 11.700,00 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.700,00 zł;
- 9) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czaple – Kolonia” w kwocie 384.049,05 zł w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.530,53 zł i współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 150.000,00zł;
- 10) pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Repki” w kwocie 83,10 zł.
- Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Zawady-Wyrozęby-Konaty” nie zostały wykonane. Zadanie planowane jest do zakończenia w 2026r.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w dziale zostały wykonane w kwocie 92.823,38 zł, co stanowi 60,71 % planu rocznego i zostały przeznaczone m.in. na: zakup oleju opałowego, opłacenie energii elektrycznej i wody, odprowadzanie ścieków, sprawdzenie stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych w budynkach gminnych, opłat za rozgraniczenie nieruchomości i regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych, opłat sądowych do wniosków oraz opłat za wpisy działek do Ksiąg Wieczystych, ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe zaplanowane kwocie 5.286.641,26 zł, zostały wykonane w kwocie 5.272.942,37 zł, tj. w 99,74 % planu i przeznaczone na zadania pn.:

- 1) „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki” w kwocie 5.268.514,27 zł, w tym na inwestycje pn.:
- a) „Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wasilew Skrzyszewski – świetlicy wiejskiej” w kwocie 1.011.494,60 zł,

- b) „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Liszki” w kwocie 139.831,34 zł, w tym na wydatki poniesione na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.845,49 zł,
 - c) „Modernizacja budynku położonego w miejscowości Wyrozęby – Podawce wraz z jego dostosowaniem na potrzeby opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz osób po odbytej chorobie COVID-19” w kwocie 234.187,90 zł,
 - d) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Repkach” w kwocie 2.723.802,65 zł,
 - e) „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szkolne 3” w kwocie 1.159.197,78 zł realizowanych przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.262.112,26 zł
- 2) „Zamiana nieruchomości w miejscowości Kanabród” w kwocie 4.428,10 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.100,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Repki” nie zostały wykonane. Zadanie planowane jest do realizacji w 2024r.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zaplanowane w kwocie 133.916,49 zł zostały zrealizowane w kwocie 122.114,11 zł, tj. w 91,19 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 127.600,00 zł zostały wykonane w kwocie 115.797,62 zł, co stanowi 90,75 % planu rocznego i przeznaczone na:

- 1) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do rozprawy administracyjnej, ogłoszenia w prasie i przesyłki pocztowe łącznie w kwocie 13.759,90 zł,
- 2) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rogów w kwocie 79.950,00 zł,
- 3) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Żółkwy w kwocie 15.030,00 zł,
- 4) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki w miejscowości Repki (zabytkowy park) w kwocie 6.120,50 zł,
- 5) opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów do postępowań o warunki zabudowy w kwocie 937,22 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.316,49 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i związane są z przekazaniem dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z zawartą umową na realizację projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). Dotację rozliczono w miesiącu styczniu, a niewykorzystaną jej część zwrócono na rachunek gminy.

Dz.750 – Administracja publiczna

Wydatki w dziale za 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 3.720.629,15 zł, tj. 91,90 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.703.405,63 zł zostały wykonane w kwocie 3.406.662,39 zł, co stanowi 91,99 % planu i zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne za prowadzenie zadań zleconych ustawami Gminie, dotyczących urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych oraz obronności w kwocie 62.704,83 zł, co stanowi 97,92 % planu,
- 2) obsługę Rady Gminy w kwocie 304.168,66 zł, co stanowi 97,80 % planu,

- 3) bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie 2.887.095,13 zł, co stanowi 91,89 % planu, z czego wydatki zostały przeznaczone głównie na: wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, a w szczególności: serwis sprzętu komputerowego i alarmowego, zakup oleju opałowego, prenumeratę czasopism, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, aktualizację programów komputerowych, usługi prawne, informatyczne i zdrowotne, zakup energii elektrycznej i wody, zwrot kosztów podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków podatkowych, środków czystości oraz ubezpieczenie mienia,
- 4) promocję Gminy w kwocie 24.041,76 zł, co stanowi 58,93 % planu, z których opłacono nagrody konkursowe, usługi i materiały związane z promocją Gminy,
- 5) pozostałą działalność Gminy w kwocie 128.652,01 zł, co stanowi 88,36 % planu, tj.: na wypłatę diet sołtysów w kwocie 115.800,00 zł, składki roczne dla: „Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin” z siedzibą w Drohiczynie, „Związku Gmin Wiejskich RP” w Poznaniu, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” łącznie w kwocie 8.748,78 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 4.103,23 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 313.966,76 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn:

- 1) „Rozbudowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Repki” w kwocie 24.110,46 zł, współfinansowane ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczących realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;
- 2) „Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy” w kwocie 289.856,30 zł w ramach projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana źródeł ciepła” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 180.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.100,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Urzędu Gminy” nie zostały wykonane. Zadanie planowane jest do realizacji w latach przyszłych.

Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 69.673,00 zł zostały wykonane w 99,66 % planu i przeznaczone na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikowi, który zajmuje się przez cały rok aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.097,00 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. w kwocie 67.965,00 zł, tj. 99,65% planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 240,00 zł na wypłatę diety mężowi zaufania zwrócono do KBW dnia 29.11.2023r.;
- 3) przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. w kwocie 371,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 787.011,54 zł, tj. w 93,83 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 265.795,45 zł związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poniesiono na: wypłaty należności dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, zakup części zamiennych do

samochodów strażackich oraz artykułów do aparatów tlenowych, ubezpieczenie strażaków, samochodów i strażnic, przeglądy gaśnic i samochodów strażackich zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, badania lekarskie specjalistyczne strażaków oraz za energię elektryczną zużyta przez jednostki OSP.

Poza tym zostały zakupione ubrania specjalne w ilości 5 kpl. oraz wyposażenie dla OSP Repki, OSP Liszki, OSP Rogów i OSP Gałki z darowizny z Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego na dofinansowanie projektu pn. „Umundurowanie i sprzęt dla jednostek OSP z Gminy Repki” w kwocie 60.000,00 zł oraz została udzielona dotacja celowa dla OSP Szkopy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego w kwocie 3.400,00 zł.

W Rozdz. 75495 – Pozostała działalność, wydatki zostały poniesione w kwocie 196,07 zł, tj. 100% planu, z których sfinansowano koszty obsługi zadania, tj. wypłaty świadczeń pieniężnych, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podmiotom oraz osobom fizycznym, które zapewniły na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz koszty związane z nadawaniem dla nich nr PESEL.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 457.620,02 zł, tj. w 99,97 % planu i przeznaczono na:

- 1) zadanie pn. „Zakup sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sawice”, tj. motopompy przewoźnej z przyczepką i osprzętem w kwocie 101.181,50 zł, które zostało sfinansowane z przyznanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 99.990,00 zł;
- 2) dotacje celowe przekazane na:
 - a) Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim - Posterunku Policji w Repkach w kwocie 35.000,00 zł,
 - b) dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim w kwocie 8.000,00 zł,
 - c) dofinansowanie do zakupu specjalistycznego wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim w kwocie 7.000,00 zł,
 - d) dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sawicach-Wsi w kwocie 302.106,00 zł, w tym środki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł,
 - e) dofinansowanie do termomodernizacji garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach w kwocie 2.570,00 zł,
 - f) dofinansowanie do termomodernizacji garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach w kwocie 1.762,52 zł,które wykorzystano w 100,00 % i rozliczono.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 327.409,40 zł, co stanowi 88,49 % planu, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów we wcześniejszym okresie.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólna zaplanowana w kwocie 42.300,00 zł i celowa zaplanowana w kwocie 47.700,00 zł nie zostały rozdysponowane.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9.475.163,14 zł, co stanowi 92,97 % planowanych wydatków w kwocie 10.191.823,17 zł, które finansowane są środkami pochodzącymi z:

- subwencji oświatowej w kwocie 5.181.067,00 zł,
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na utworzenie eko pracowni w Zespole Szkół w Repkach w ramach zadania pn. Czysta Planeta Naszym Domem w kwocie 49.500,00 zł;
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ogółem w kwocie 162.342,31 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 37.867,04 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” przez Zespół Szkół w Skrzyszewie w kwocie 71.400,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywna tablica” przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyrozębach – Podawcach i Zespół Szkół w Repkach w kwocie 64.738,98 zł,
- dotacji celowej z Gminy Sokołów Podlaski z przeznaczeniem na sfinansowanie dojazdu uczniów z miejscowości Krasnodęby - Rafały do szkół prowadzonych przez Gminę Repki w kwocie 6.038,84 zł,
- dotacji celowej dla Zespołu Szkół w Repkach w kwocie 169.530,00 zł na wyjazd edukacyjny dla uczniów w ramach projektu pn. Ponadnarodowa Mobilność Uczniów o tytule „Jesteśmy Europejczykami – poznajemy się” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. przy współpracy z partnerską szkołą I.E.K LYDIA KEK SCHOOL w Grecji,
- z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 297.850,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla sportu” na realizację zadania pn. „Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Repkach”,
- z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa w kwocie 153.351,00 zł,
- budżetu gminy w kwocie 3.281.477,97zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- 1) utrzymanie trzech szkół podstawowych, z liczbą 24 oddziałów, do których uczęszczało 283 uczniów w kwocie 5.250.621,98 zł,
- 2) utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach, do których uczęszczało 35 wychowanków w kwocie 274.189,34 zł,
- 3) utrzymanie dwóch przedszkoli z liczbą 5 oddziałów, do których uczęszczało 100 wychowanków w kwocie 937.228,17 zł oraz na wydatki związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Repki do publicznych i niepublicznych przedszkoli spoza terenu Gminy w kwocie 181.124,43 zł,
- 4) funkcjonowanie i realizację zajęć w świetlicach szkolnych w kwocie 98.863,77 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół, które zostały przeznaczone na dowóz 205 uczniów, w tym na: zakup biletów miesięcznych, zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Repki, oraz na dowóz 14 uczniów do Szkoły Specjalnej w Sokołowie

- Podlaskim oraz indywidualne sprawowanie opieki w czasie przejazdu uczniów do szkół i z powrotem łącznie w kwocie 315.021,24 zł,
- 6) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 10.600,00 zł,
 - 7) funkcjonowanie trzech stołówek szkolnych i przedszkolnych, w których przygotowywano średnio 661 posiłków dziennie w kwocie 739.700,91 zł,
 - 8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla 5 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ogółem w kwocie 136.079,31 zł, uczęszczających do:
 - a) Publicznego Przedszkola w Repkach – 1 wychowanek,
 - b) Publicznego Przedszkola w Skrzyszewie – 3 wychowanków,
 - c) Oddziału przedszkolnego w Wyrozębach-Podawcach – 1 wychowanek,
 - 9) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dla 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ogółem w kwocie 500.710,35 zł, uczęszczających do:
 - a) Zespołu Szkół w Repkach – 7 uczniów,
 - b) Zespołu Szkół w Skrzyszewie – 5 uczniów,
 - c) Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach – 3 uczniów,
 - 10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 37.867,04 zł,
 - 11) pozostałą działalność w kwocie 322.881,00 zł, co stanowi 99,81% planu i zostały poniesione na:
 - wyjazd edukacyjny dla uczniów w ramach projektu pn. Ponadnarodowa Mobilność Uczniów o tytule „Jesteśmy Europejczykami – poznajemy się” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. przy współpracy z partnerską szkołą I.E.K LYDIA KEK SCHOOL w Grecji przez Zespół Szkół w Repkach w kwocie 169.530,00 zł,
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach – Podawcach w kwocie 126.984,49 zł i w Zespole Szkół w Repkach w kwocie 26.366,51 zł.

Wydatki bieżące na oświatę zaplanowane w kwocie 9.514.594,17 zł zostały wykonane w kwocie 8.804.887,44 zł, co stanowi 92,54 % planu rocznego i przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.511.041,36 zł;
- 2) świadczenia na rzecz pracowników (dodatki wynikające z zatrudnienia: dodatek wiejski oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży i szkolenia pracowników) w kwocie 633.785,91 zł;
- 3) wydatki rzeczowe, które dotyczą zapewnienia właściwego funkcjonowania oświaty w kwocie 1.336.512,80 zł, a w szczególności zakupu: gazu, energii elektrycznej, wody, środków czystości i odzieży ochronnej dla pracowników stołówek, uzupełnienia wyposażenia w pomieszczeniach szkolnych, pomocy naukowych, materiałów biurowych i papierniczych, a także: badań profilaktycznych pracowników oraz zakupu usług pozostałych, tj.: telekomunikacyjnych, informatycznych, zdrowotnych, przeglądów instalacji alarmowej i kominowej, pełnienie funkcji IODO, odbioru i utylizacji odpadów kuchennych, deratyzacji, opłat za ścieki, napraw sprzętu, prenumeraty czasopism, zwrotu kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia, dofinansowanie doszkalać zawodowego nauczycieli oraz form kształcenia ustawicznego nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia, dowożenia uczniów do szkół oraz opłat związanych z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli będących mieszkańcami Gminy Repki,

a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, w tym zakupiono wyposażenie i wyremontowano pomieszczenie stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Skrzyszewie ze środków Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 71.400,00 zł oraz zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” w Zespole Szkół w Repkach w kwocie 34.256,13 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach – Podawcach w kwocie 38.103,56 zł;

4) realizację projektu przez Zespół Szkół w Repkach pn. Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Jesteśmy Europejczykami – poznajmy się,, i został zrealizowany przy współpracy z partnerską szkołą IEI.E.K LYDIA KEK SCHOOL w Grecji w kwocie 169.530,00 zł;

5) wydatki ogółem w kwocie 154.017,37 zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez:

a) Zespół Szkół w Repkach w kwocie 26.512,48 zł,

b) Publiczną Szkołę Podstawową w Wyrozębach-Podawcach w kwocie 127.504,89 zł.

Ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na zadania własne gminy dotyczące wychowania przedszkolnego, wydatki zostały wykonane ogółem w kwocie 162.342,31 zł, z tego:

1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach – Podawcach wydatki wykonano w kwocie 43.398,31 zł, co stanowi 93,10 % planowanych wydatków, niewykorzystaną dotację w kwocie 3.214,69 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 31.01.2024r.

2) w Zespole Szkół w Skrzyszewie wydatki wykonano w kwocie 30.539,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków,

3) w Zespole Szkół w Repkach wydatki wykonano w kwocie 88.405,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Środki z dotacji celowej przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatki zostały wykonane w kwocie 37.200,67 zł, tj. w 99,96 % planu z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania, z tego:

1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach – Podawcach wydatki wykonano w kwocie 9.368,39 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków dla 70 uczniów,

2) w Zespole Szkół w Skrzyszewie wydatki wykonano w kwocie 8.956,13 zł co stanowi 99,99% planowanych wydatków dla 64 uczniów,

3) w Zespole Szkół w Repkach wydatki wykonano w kwocie 18.876,15 zł co stanowi 99,93 % planowanych wydatków dla 145 uczniów.

Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki zostały wykonane w kwocie 154.017,37 zł z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania, z tego:

- 1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach – Podawcach wydatki wykonano w kwocie 520,40 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków,
 - 2) w Zespole Szkół w Repkach wydatki wykonano w kwocie 145,97 zł co stanowi 94,80% planowanych wydatków;
Niewykorzystaną dotację rozliczono i zwrócono.
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z tego:
- 1) w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach – Podawcach wydatki wykonano w kwocie 126.984,49 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków,
 - 2) w Zespole Szkół w Repkach wydatki wykonano w kwocie 26.366,51 zł co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w kwocie 677.229,00 zł zostały wykonane w kwocie 670.275,70 zł i przeznaczone na zadania pn:

- 1) „Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w ZSZ w Skrzyszewie” w kwocie 19.000,00 zł w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 jako wkład własny gminy;
- 2) „Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Repkach” w kwocie 651.275,70 zł współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 297.850,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla sportu”.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale poniesione w kwocie 111.998,69 zł, tj. 75,22 % planu rocznego zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Repkach, w tym na: zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, dostawę wody, usług telekomunikacyjnych, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia na łączną kwotę 18.381,50 zł, co stanowi 48,56 % planu;
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz udzielenie dotacji do SPZOZ w Sokołowie Podlaskim na wsparcie działalności Poradni Leczenia Uzależnień ogółem w kwocie 93.617,19 zł, co stanowi 84,31 % planu.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Wydatki w dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.540.224,90 zł, co stanowi 99,17 % planu.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej była finansowana ze środków własnych Gminy oraz środków z budżetu państwa.

Ze środków własnych Gminy zostały pokryte wydatki w kwocie 1.221.236,42 zł, co stanowi 79,29 % planu, w tym na:

- 1) opłacenie kosztu pobytu 12 osób z terenu gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej ogółem w kwocie 459.278,62 zł,
- 2) sfinansowanie zakupu materiałów biurowych dla zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 900,00 zł,
- 3) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 1.003,06 zł,
- 4) wypłacenie zasiłków celowych i specjalnych celowych na zakup żywności, odzieży i leków w kwocie 20.050,00 zł, zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie w kwocie 794,12 zł,
- 5) wypłatę zasiłków stałych w kwocie 7.999,56 zł,
- 6) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, oraz na: zakup artykułów biurowych, usługi bankowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych oraz koszty delegacji służbowych pracowników ośrodka pomocy społecznej, jak

również badania okresowe pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 566.065,68 zł,

- 7) wypłatę wynagrodzeń opiekunów osób starszych wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz ryczałtem za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych oraz sfinansowano 50 % udział w programie „Opieka 75+”, zadaniem którego, jest wsparcie gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 133.929,06 zł,
- 8) sfinansowanie obiadów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy w ramach realizacji Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 24.158,60 zł oraz zwrócono dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w 2022r. w kwocie 6.192,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 865,72 zł.

Ze środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na zadania własne gminy, wydatki zostały poniesione w kwocie 295.821,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego i przeznaczone na:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 9.345,00 zł,
- 2) wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie w kwocie 13.628,00 zł,
- 3) wypłatę zasiłków stałych na podstawie decyzji osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub osobom całkowicie niezdolnym do pracy (16 świadczeniobiorcom) w kwocie 107.183,00 zł,
- 4) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone gminie związane z pomocą społeczną ogółem w kwocie 105.740,00 zł,
- 5) wynagrodzenia opiekunów osób starszych wraz z pochodnymi w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 15.714,00 zł,
- 6) sfinansowanie obiadów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy w kwocie 44.211,00 zł w ramach realizacji Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

Ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 22.452,48 zł i przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ze środków Funduszu Pomocy wydatki wyniosły 715,00 zł i przeznaczone zostały na pomoc dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy w postaci jednego gorącego posiłku w szkole oraz sfinansowano zasiłek celowy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 8.670,00 zł, tj. 100,00 % planu i poniesiono je na wypłatę dodatku węglowego i dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi wypłaty świadczeń, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 31.718,60 zł, tj. w 91,12 % planu i zostały sfinansowane środkami:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 15.374,88 zł,
- własnymi gminy w kwocie 16.343,72 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na koszty udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów o najniższych dochodach, zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty przyznane na rok szkolny 2022/2023 oraz 2023/2024 w kwocie 19.718,60 zł oraz na wypłatę stypendiów naukowych zaplanowanych i wydatkowanych w kwocie 12.000,00 zł dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Repki.

Dz. 855 – Rodzina

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.724.622,18 zł, co stanowi 99,07 % planu. Realizacja wydatków była finansowana ze środków własnych Gminy oraz środków z budżetu państwa.

Ze środków własnych Gminy zostały pokryte wydatki w kwocie 841.133,28 zł, w tym na:

- 1) obiady szkolne przyznane w ramach samorządowego programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 161.173,30 zł,
- 2) sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, poniesionych za pobyt dziecka będącego w pieczy zastępczej w Ośrodku Pobytu Dziecka w kwocie 33.435,90 zł,
- 3) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych odsetek od świadczeń rodzinnych z dodatkami w kwocie 163,73 zł,
- 4) funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” w Repkach, tj. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników, zwrot kosztów za olej opałowy, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały biurowe i art. spożywcze, zakup energii elektrycznej i wody oraz gazu ziemnego, wyżywienie dzieci w klubie, prowizje bankowe, pełnienie funkcji inspektora ODO, odprowadzanie ścieków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ubezpieczenie mienia, do którego w 2023r. uczęszczało 18 dzieci, zatrudniony był kierownik klubu na 1/8 etatu oraz 4 pracowników ogółem w kwocie 336.250,85 zł.

Ponadto wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane łącznie w kwocie 322.021,82 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Miś Uszatek" w Repkach poprzez adaptację pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy zostały wykonane w kwocie 310.109,50 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.876.161,90 zł i przeznaczone na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.843.582,19 zł, tj.: sfinansowano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków tj. z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Ponadto wypłacono zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika zatrudnionego ds. świadczeń rodzinnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.; odprowadzono składki emerytalne i rentowe od wynagrodzeń oraz świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna, odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków z tego rozdziału znalazły się również wydatki na prowizje bankowe oraz nadzór nad programem Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.

- 2) zakup materiałów biurowych w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 971,00 zł,

- 3) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna w kwocie 31.608,71 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy wydatki wyniosły 7.327,00 zł i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami i kosztami obsługi, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2.269.096,21 zł, co stanowi 84,07 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.915.585,75 zł wykonano w kwocie 1.568.672,15 zł, co stanowi 81,89 % planu i zostały poniesione na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 342,60 zł;
- 2) gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 824.183,51 zł, w tym: wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co stanowi 77,40 % planu;
- 3) oczyszczanie miast i wsi w kwocie 8.478,00 zł w tym za odbiór padłych zwierząt z terenu gminy w kwocie 3.942,00 zł;
- 4) ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 65.879,69 zł, w tym na wydatki związane m.in. z prowadzeniem sekretariatu do obsługi projektu pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości - etap II” oraz na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń CEEB oraz pomoc techniczną dla programu priorytetowego „Czyste powietrze”, finansowanego środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego program oraz zakup materiałów i usług promujących program;
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 206.145,40 zł;
- 6) pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 245.964,03 zł, w tym na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 103.760,65 zł, dofinansowanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Repki – 2023 rok” w kwocie 120.573,37 zł, dofinansowanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w kwocie 21.500,00 zł dofinansowanej z Ministerstwa Rozwoju i Technologii; a także wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 130,01 zł;
- 7) prowadzenie pozostałej gospodarki komunalnej na terenie Gminy Repki w kwocie 217.678,92 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, artykuły, materiały, paliwo, wyposażenie i naprawy sprzętu do utrzymania placów gminnych, ubezpieczenie mienia w kwocie 77.514,25 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego łącznie w kwocie 35.713,40 zł oraz wydatki na zadanie pn. :Oczyszczenie działki w miejscowości Skrzyszew E” w kwocie 20.541,00 zł, przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023” w kwocie 10.000,00 zł,
 - realizację programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w kwocie 28.664,67 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Repki w kwocie 9.960,00 zł,

- zadanie pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjnej – „Miłośnicy przyrody” – przy zabytkowym parku w miejscowości Repki „ w kwocie 111.500,00 zł dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł i darowizny od Stowarzyszenia Towarzystwa Ziemi Repkowskiej w kwocie 200,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane ogółem w kwocie 783.412,34 zł zostały wykonane w kwocie 700.424,06 zł, co stanowi 89,41 % planu i zostały przeznaczone na inwestycje:

- 1) pn. „Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Wyrozęby - Konaty” w kwocie 299.154,50 zł,
- 2) pn.,, Przystosowanie terenu do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami” w kwocie 68.880,00 zł,
- 3) pn. „Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg” w kwocie 17.490,00 zł, w tym na inwestycje pn:
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Baczki” w kwocie 11.490,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 11.490,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józin” w kwocie 6.000,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 6.000,00 zł,
- 4) pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogów” w kwocie 147.665,01 zł przy współfinansowaniu środkami z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana źródeł ciepła kwocie 90.000,00 zł,
- 5) pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego dla miejscowości Wyrozęby-Konaty i Wyrozęby-Podawce” w kwocie 10.000,00 zł,
- 6) pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kanabród” w kwocie 49.269,56 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 13.968,71 zł przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023” w kwocie 10.000,00 zł,
- 7) pn. „Budowa ogrodzenia w miejscowości Remiszew Mały” w kwocie 36.900,00 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 12.648,03 zł,
- 8) pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wyrozęby-Konaty” w kwocie 25.764,99 zł, w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 15.764,99 zł przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023” w kwocie 10.000,00 zł,
- 9) pn. „Działania na rzecz utrzymania placów gminnych na terenie miejscowości Skwierczyn - Wieś - zakup sprzętu” w kwocie 22.650,00 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł, przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023” w kwocie 10.000,00 zł,
- 10) pn. „Działania na rzecz utrzymania placów gminnych na terenie miejscowości Sawice - Dwór - zakup sprzętu” w kwocie 22.650,00 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sawice – Dwór w kwocie 10.605,19 zł i sołectwa Sawice – Wieś w kwocie 1.894,81 zł przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023” w kwocie 10.000,00 zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 2.053.037,30 zł, a wykonane w kwocie 1.982.320,90 zł, co stanowi 96,56 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 967.017,49 zł, a wykonane w kwocie 906.357,55 zł, co stanowi 93,73 % planu, zostały przeznaczone na:

- 1) bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (remonty, zakup wyposażenia, dostawa energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, utrzymanie porządku przy budynkach) w kwocie 242.151,78 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego przez poszczególne sołectwa ogółem w kwocie 175.634,31 zł oraz wydatki na zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skwierczyn - Dwór” w kwocie 19.003,50 zł, przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023” w kwocie 9501,75 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 656.779,43 zł, z tego na: utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach w kwocie 374.779,43 zł oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Repkach w kwocie. 282.000,00 zł,
- 3) ochronę zabytków gminnych w kwocie 7.426,34 zł, w tym za czynsz dzierżawny parku zabytkowego w miejscowości Repki w kwocie 6.423,42 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.086.019,81 zł zostały wykonane w kwocie 1.075.963,35 zł, co stanowi 99,07 % planu rocznego i zostały przeznaczone na realizację zadań:

- 1) pn. „Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Czaplach-Andrelewiczach” w kwocie 14.384,60 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 14.384,60 zł,
- 2) pn. „Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Gałkach” w kwocie 24.408,65 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gałki w kwocie 12.163,80 zł i sołectwa Mołomotki w kwocie 12.244,85zł,
- 3) pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Górne” w kwocie 16.914,82 zł; w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 16.914,82 zł,
- 4) pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” łącznie w kwocie 227.610,96 zł, w tym termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w kwocie 151.131,66 zł i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkopy w kwocie 76.479,30 zł przy współfinansowaniu ze środków europejskich w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 140.278,00 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona, a dotacja wpłynęła w miesiącu styczniu 2024r.,
- 5) pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodki” w kwocie 42.168,11 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł, przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2023” w kwocie 10.000,00 zł,
- 6) pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyszew” w kwocie 372.745,50 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł, przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” w kwocie 357.745,50 zł,
- 7) pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudnikach” w kwocie 288.630,48 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 13.356,09 zł,

przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” w kwocie 150.000,00 zł,
8) pn. „Modernizacja świetlicy w Liszkach” w kwocie 15.000,00 zł,
9) pn. „Odbudowa zabytkowego parku w miejscowości Repki dla potrzeb rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej”, którego gmina jest dzierżawcą w kwocie 74.100,23 zł na postawienie pomostu.
Zaplanowana dotacja na realizowanie zadań publicznych Gminy Repki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 5.000,00 zł nie została wykonana.

Dz.926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w kwocie 41.847,64 zł zostały wykonane w kwocie 19.283,88 zł, co stanowi 46,08 % planu. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 18.933,88 zł, w tym wydatki na zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 1.500,00 zł oraz na pozostałą działalność w kwocie 350,00 zł.
Zaplanowana dotacja na realizowanie zadań publicznych Gminy Repki z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 5.000,00 zł nie została wykonana.
Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 10.100,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oraz poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Repki” nie zostały wykonane. Zadanie planowane jest do realizacji w 2024r.

W trakcie realizacji wydatków budżetowych za 2023 rok wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 833.776,58 zł, których uregulowanie do dnia 31.12.2023r. było niemożliwe. Zobowiązania powstały w wyniku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz otrzymania w miesiącu styczniu i lutym faktur VAT, a w szczególności za: zakup energii elektrycznej, artykuły do utrzymania placów gminnych, za przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników. Stan zobowiązań jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-28S na 31.12.2023r.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Stan należności wymagalnych Gminy Repki na dzień 31.12.2023 r. w/g sprawozdania Rb-27S wynosi 616.223,87 zł, które należy odnotować z tytułu:

- 1) opłat za rozgraniczenie nieruchomości w kwocie 2.212,00 zł plus odsetki w kwocie 11,59 zł,
- 2) opłat za wynajem lokali komunalnych w kwocie 2.110,76 zł plus odsetki w kwocie 556,31 zł,
- 3) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 26,00 zł,
- 4) podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 149.981,32 zł,
- 5) podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 28.688,58 zł,
- 6) podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 2.905,75 zł,
- 7) podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.717,60 zł,
- 8) podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 295,45 zł,
- 9) należności od dłużników - wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z Funduszu alimentacyjnego na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułów wykonawczych w związku z bezskuteczną egzekucją prowadzoną przez komornika w kwocie 350.297,36 zł,
- 11) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 76.421,15 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami otrzymane w 2023r. i zaplanowane w kwocie 4.179.389,49 zł, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.167.695,16 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego.

W Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymana dotacja w kwocie 2.097.317,17 zł została wykorzystana w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2023r.

W Dz. 600 – Transport i łączność – otrzymana dotacja w kwocie 2.425,11 zł została wykorzystana w całości na realizację transportu na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

W Dz. 750 - Administracja publiczna - otrzymana dotacja w kwocie 62.704,83 zł została wykorzystana w 100% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono do MUW w Warszawie w kwocie 1.333,21 zł w dniu 24.01.2024r.

W Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymane dotacje łącznie w kwocie 69.433,00 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w 100%, tj. na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikowi, który zajmuje się prowadzeniem stałego rejestru wyborców przez cały rok w kwocie 1.097,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. w kwocie 67.965,00 zł, tj. 99,65% planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 240,00 zł na wypłatę diety mężowi zaufania zwrócono do KBW dnia 29.11.2023r.,
- na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023r. w kwocie 371,00 zł.

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie – otrzymana dotacja w kwocie 37.200,67 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 279 uczniów oraz obsługę zadania.

W Dz. 852 – Pomoc społeczna – otrzymana dotacja w kwocie 22.452,48 zł została przeznaczona i wykorzystana w 100% na sfinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W Dz. 855 – Rodzina – otrzymane dotacje w kwocie 1.876.161,90 zł zostały wykorzystane w 100,00% na wydatki w niżej podanych rozdziałach.

*W rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymaną dotację w kwocie 1.843.582,19 zł, wykorzystano w 100,00 %, w tym na wypłatę:

- 1) zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 2) zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych,
- 3) zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka,
- 4) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Ponadto z otrzymanej dotacji zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za pracownika zajmującego się wypłatą świadczeń rodzinnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na: prowizję bankową, serwis oprogramowania komputerowego oraz pozostałe wydatki.

*W rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny - otrzymaną dotację w kwocie 971,00 zł wykorzystano w całości na materiały biurowe jako koszt realizacji programu Karta Dużej Rodziny.

* W rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – otrzymaną dotację w kwocie 31.608,71 zł wykorzystano 100,00 % z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna.

W 2023 r. Gmina Repki przekazała na rachunek budżetu państwa dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ogółem w kwocie 65.188,18 zł, z tytułu:

- 1) opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 353,40 zł, a dochody należne gminie wynoszą 18,60 zł, tj. 5 % z tytułu realizacji zadania,
- 2) wpłat przez osoby, którym przyznano decyzją częściowo odpłatne specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 26,60 zł, a dochody należne gminie wynoszą 1,40 zł, tj. 5 % z tytułu realizacji zadania,
- 3) wpłaconego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego w kwocie 28.704,03 zł, a dochody należne gminie za czynności związane z realizacją zadania wynoszą 19.130,85 zł,
- 4) odsetki za nieterminowe wpłaty świadczeń alimentacyjnych w kwocie 36.035,75 zł,
- 5) opłat za wydanie Kart Dużej Rodziny w kwocie 68,40 zł, a dochody należne gminie za czynności związane z realizacją zadania wynoszą 3,60 zł.

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2023r.

Wydzielony rachunek dochodów własnych został utworzony dla następujących jednostek budżetowych:

- Szkoły Podstawowej w Repkach,
- Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie,
- Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach.

Dochody w Dz.801 – Oświata i wychowanie wykonano ogółem w kwocie 465.610,02 zł, co stanowi 79,07 % planu rocznego. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

*W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - dochody pozyskano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wyrozębach-Podawcach w kwocie 2.400,25 zł, co stanowi 92,18 % planowanych dochodów.

*W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - ogółem pozyskano dochody w kwocie 463.209,77 zł, co stanowi 79,01 % planowanych dochodów.

Dochody pozyskano z tytułu:

- 1) opłat wnoszonych przez wychowanków przedszkoli za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem w kwocie 184.577,50 zł, z tego: w Zespole Szkół w Repkach

- w kwocie 128.400,50 zł, w Zespole Szkół w Skrzyszewie w kwocie 27.786,00 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach-Podawcach w kwocie 28.391,00 zł;
- 2) opłat wnoszonych przez uczniów i pracowników za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem w kwocie 278.595,00 zł, z tego: w Zespole Szkół w Repkach w kwocie 128.435,00 zł, w Zespole Szkół w Skrzyszewie w kwocie 71.245,00 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach-Podawcach w kwocie 78.915,00 zł;
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat wnoszonych przez uczniów i pracowników w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych ogółem w kwocie 37,27 zł, z tego: w Zespole Szkół w Repkach w kwocie 16,12 zł i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach-Podawcach w kwocie 21,15 zł.

Wydatki wykonano ogółem w kwocie 465.610,02 zł, co stanowi 79,07 % planowanych wydatków, z tego:

*W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zostały poniesione wydatki w kwocie 2.400,25 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach-Podawcach.

*W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, wydatki zostały poniesione ogółem w kwocie 463.209,77 zł z przeznaczeniem na zakup towarów do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ogółem w kwocie 463.209,77 zł, z tego w: Zespole Szkół w Repkach w kwocie 256.851,62 zł, Zespole Szkół w Skrzyszewie w kwocie 99.031,00 zł i Publicznej Szkole Podstawowej w Wyróżbach - Podawcach w kwocie 107.327,15 zł.

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych, przygotowywano średnio 661 posiłków dziennie. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych nie odnotowano stanu należności pozostałych do zapłaty oraz zobowiązań.

Opisane powyżej kwoty dochodów i wydatków są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-34S za 2023 rok.

Przychody na rok 2023 r. zaplanowane w wysokości 6.059.721,21 zł, zostały wykonane na dzień 31.12.2023r. w kwocie 7.288.540,39 zł, co stanowi 120,28 % planu, które pozyskano z tytułu:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.060.897,08 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ogółem w kwocie 327.643,31 zł, w tym:
 - z rozliczenia środków niewykorzystanych na wydatki w 2022r. w kwocie 10.766,50 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które przeznacza się na pokrycie wydatków na realizację Programu w 2023r.,
 - z rozliczenia środków niewykorzystanych na wydatki w 2022 r. w kwocie 295.633,81 zł na realizację gospodarki odpadami komunalnymi,
 - z rozliczeń środków niewykorzystanych na wydatki w 2022 roku w kwocie 21.243,00 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Rozchody na 2023 rok zaplanowane w kwocie 2.141.147,18 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2023r. w 100,00 % planu i zostały przeznaczone na:

- 1) spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł;
Na dzień 31.12.2023 r. pozostało zadłużenie do spłaty w kwocie 6.762.496,00 zł, z tytułu:
- a) kredytu bankowego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim Oddział Repki w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) kredytu bankowego zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział Ciechanów w kwocie 600.000,00 zł,
 - c) kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział Przyłek w kwocie 2.262.496,00 zł,
 - d) kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Halinowie w kwocie 2.900.000,00 zł.
- 2) Środki lokat na rachunku budżetu w kwocie 1.441,147,18 zł, niewykorzystane w 2023r., a przeznaczone na realizację zadań w 2024r. pn.:
- „Remont drogi gminnej nr 390504W” w kwocie 1.043.038,11 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Grecja” w kwocie 277.920,63 zł;
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – Grecja w kwocie 120.188,44 zł.

Budżet Gminy Repki na dzień 31.12.2023r. zamknął się deficytem budżetu w kwocie 2.497.545,78 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 3.918.574,03 zł.

Szczegółowy przebieg wykonania budżetu Gminy Repki za 2023r. przedstawia część tabelaryczna sprawozdania.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych na rok 2023	Wykonanie dochodów budżetowych za 2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 107 906,18	2 107 905,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 107 906,18	2 107 905,42	100,00
		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	9 251,00	9 250,39	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	31,85	99,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 306,01	1 306,01	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	2 097 317,17	2 097 317,17	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	793 901,59	793 901,59	100,00
	40095		Pozostała działalność	793 901,59	793 901,59	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	661 585,33	661 585,33	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 316,26	132 316,26	100,00
600			Transport i łączność	1 895 709,82	1 897 695,26	100,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 425,11	2 425,11	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	2 425,11	2 425,11	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 743 284,71	1 745 270,15	100,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 985,44	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnym, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 043 038,11	1 043 038,11	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnym, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 246,60	700 246,60	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 910,50	49 590,91	73,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 117,50	48 553,16	74,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 094,00	3 093,72	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	18 946,00	55,72
		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	10 306,50	10 306,50	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 402,00	2 402,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 490,51	89,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	314,43	99,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 793,00	1 037,75	37,16
		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	2 673,00	1 029,73	38,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	8,02	6,68

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 000,84	3 000,84	100,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,84	3 000,84	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 000,84	3 000,84	100,00
750			Administracja publiczna	248 776,04	247 971,09	99,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 052,04	62 723,43	97,93
		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	64 038,04	62 704,83	97,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	18,60	132,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 724,00	185 247,66	100,28
		0830	Wpływy z usług	3 974,00	4 361,39	109,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	886,27	118,17
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 673,00	69 433,00	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	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	1 097,00	1 097,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 205,00	67 965,00	99,65
		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	68 205,00	67 965,00	99,65
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 186,07	310 186,07	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 990,00	309 990,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 990,00	99 990,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	196,07	196,07	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196,07	196,07	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 988 939,77	6 888 973,77	98,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 905,00	13 602,23	114,26
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 700,00	13 602,23	116,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 806 064,00	1 805 985,88	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 714 430,00	1 714 427,88	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 748,00	9 747,00	99,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 350,00	71 347,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 336,00	10 336,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	105,00	52,50
	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	2 433 766,25	2 344 103,52	96,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	526 307,00	452 044,55	85,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 404 532,25	1 405 179,77	100,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 097,00	97 311,80	98,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 482,00	186 083,00	100,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 500,00	52 724,00	67,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 448,00	143 655,96	110,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 571,20	102,85
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	10,00	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	4 523,24	66,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 262,52	140 340,14	92,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 604,29	19 604,29	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 321,00	101,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 519,50	79 519,50	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 891,00	16 744,54	57,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,08	3,08
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 147,73	1 147,73	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 584 942,00	2 584 942,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 568 068,00	2 568 068,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 874,00	16 874,00	100,00
758			Różne rozliczenia	21 058 410,56	21 050 774,84	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 181 067,00	5 181 067,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 181 067,00	5 181 067,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 932 863,55	1 932 863,55	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 932 863,55	1 932 863,55	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 571 134,00	3 571 134,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 571 134,00	3 571 134,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 733,75	326 098,03	97,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	22 365,69	74,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 102,00	5 101,53	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,06	6,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 398,31	90 398,31	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 351,00	153 351,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 881,44	54 881,44	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 039 612,26	10 039 612,26	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 039 612,26	10 039 612,26	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 428 634,21	1 444 096,23	101,08
	80101		Szkoły podstawowe	100 635,00	90 586,36	90,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
		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	10 031,00	10 028,52	99,98
		0830	Wpływy z usług	17 046,00	6 861,59	40,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	2,08	5,78
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	982,00	981,49	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 940,00	23 186,68	101,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 343,00	44 044,31	91,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 720,00	646,00	37,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00	43 398,31	93,10
	80104		Przedszkola	204 157,00	222 758,93	109,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 780,00	17 129,00	102,08
		0830	Wpływ z usług	70 000,00	88 292,04	126,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,89	2,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 337,00	117 337,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	8 000,00	6 038,84	75,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	6 038,84	75,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 499,84	71 400,00	94,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 499,84	71 400,00	94,57
	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	1 607,00	1 607,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	64 738,98	92,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	64 738,98	92,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 890,60	37 867,04	99,94
		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	37 216,17	37 200,67	99,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	674,43	666,37	98,80
	80195		Pozostała działalność	882 501,77	905 054,77	102,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2001	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	120 188,44	120 188,44	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust 3 pkt. 5, lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 231,21	421 216,19	103,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust 3 pkt. 5, lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 232,12	60 200,14	101,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	44 312,00	36 462,41	82,29
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	44 312,00	36 462,41	82,29
		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	24 307,00	20 104,08	82,71
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 352,08	81,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	6,25	125,00
852			Pomoc społeczna	331 148,00	329 480,52	99,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 345,00	9 345,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 345,00	9 345,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 628,00	13 628,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 628,00	13 628,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	107 183,00	107 183,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 183,00	107 183,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 294,00	128 427,48	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	235,00	235,00
		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	22 454,00	22 452,48	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 740,00	105 740,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 772,00	25 971,04	93,52
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 255,64	85,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 714,00	15 714,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	1,40	2,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 211,00	44 211,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 211,00	44 211,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	715,00	715,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	715,00	715,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 670,00	8 670,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 670,00	8 670,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 670,00	8 670,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 311,00	15 374,88	83,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 311,00	15 374,88	83,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 311,00	15 374,88	83,97
855			Rodzina	2 308 456,51	2 012 984,22	87,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 260,00	1 862 876,77	99,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	163,73	40,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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	1 816 000,00	1 815 082,19	99,95
		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	28 500,00	28 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 360,00	19 130,85	93,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	974,60	100,06
		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	971,00	971,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,60	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 795,00	31 608,71	99,41
		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	31 795,00	31 608,71	99,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 100,51	110 197,14	27,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 400,00	81 800,00	94,68
		0830	Wpływy z usług	29 560,00	28 156,00	95,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,45	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232,00	236,69	102,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust 3 pkt. 5, lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 034,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5, lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 187,11	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5, lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5, lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 682,40	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	7 327,00	7 327,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 327,00	7 327,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 408,57	1 992 903,59	94,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	909 192,00	884 267,12	97,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 192,00	884 267,12	97,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	707 605,00	702 073,79	99,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	48 468,77	89,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 605,00	653 605,02	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 494,63	89,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 494,63	89,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 727,13	142 224,28	61,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 046,10	52,31
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	17,00	34,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 087,81	107,57
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 377,13	120 573,37	57,86
	90095		Pozostała działalność	169 884,44	169 843,77	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 684,44	9 683,77	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 960,00	99,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 528,25	527 247,25	78,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 528,25	527 247,25	78,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 504,75	9 501,75	99,97
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5, lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 278,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 745,50	517 745,50	100,00
Razem:				40 463 882,91	39 786 651,89	98,33

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Dochody bieżące	27 094 588,87	26 801 718,23	98,92

1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe	13 369 294,04	12 984 933,66	97,13
			Ogółem dochody	40 463 882,91	39 786 651,89	98,33

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków budżetowych na rok 2023	Wykonanie wydatków budżetowych za 2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 254 141,17	2 225 640,12	98,74
	01008		Melioracje wodne	500,00	318,00	63,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	318,00	63,60
	01030		Izby rolnicze	31 300,00	28 358,60	90,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 300,00	28 358,60	90,60
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 934,00	8 933,85	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 934,00	8 933,85	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	104 790,00	89 790,00	85,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	99 790,00	89 790,00	89,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 098 617,17	2 098 239,67	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 330,00	32 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,54	5 557,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,20	493,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,77	665,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137,61	2 060,11	96,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 056 493,30	2 056 193,30	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	810,00	810,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,75	129,75	100,00
400				997 950,39	997 950,39	100,00
	40095		Pozostała działalność	997 950,39	997 950,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 714,61	910 714,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 235,78	87 235,78	100,00
600			Transport i łączność	10 658 436,74	10 505 145,71	98,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 425,11	2 425,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425,11	2 425,11	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 551,00	1 550,08	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 551,00	1 550,08	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 461 999,65	1 431 230,56	97,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 793,23	142 685,36	98,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 994,43	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 195 206,42	1 166 550,77	97,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 940 405,31	5 831 144,77	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 566,82	127 472,54	88,79
		4270	Zakup usług remontowych	88 122,82	12 988,80	14,74
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	124 843,37	94,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 575,00	91,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 518,67	2 283 765,06	99,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 277 500,00	3 277 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 252 055,67	3 238 795,19	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 355,67	735 795,19	98,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 439 541,26	5 365 765,75	98,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 430 641,26	5 361 697,53	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	29 924,32	68,79
		4260	Zakup energii	29 000,00	21 128,85	72,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	24 363,09	50,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 588,90	65,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 750,00	88,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 100,00	1 006 402,01	98,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 429,00	4 428,10	99,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 262 112,26	4 262 112,26	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 900,00	4 068,22	45,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 360,40	68,02
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 298,32	54,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 160,00	41,43
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	65,00	9,29
710			Działalność usługowa	133 916,49	122 114,11	91,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 600,00	115 797,62	91,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	114 860,40	94,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	937,22	37,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 316,49	6 316,49	86,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 316,49	6 316,49	100,00
750			Administracja publiczna	4 048 505,63	3 720 629,15	91,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 038,04	62 704,83	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 782,23	48 681,68	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,60	3 080,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,14	8 897,95	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,12	1 268,16	97,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,95	776,44	97,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 012,00	304 168,66	97,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 812,00	289 945,65	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	458,35	30,56
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	594,21	39,61
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 170,45	92,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 055,59	3 201 061,89	91,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 474,71	56,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 898,00	1 824 171,24	94,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 613,00	125 612,20	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	60 347,00	88,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 176,00	333 941,99	90,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00	34 103,43	86,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 540,00	29 189,01	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	94 654,68	83,77
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 155,94	57,80
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 618,59	41,24
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 247,63	15,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	630,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,84	255 822,03	93,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 055,84	84,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 106,52	80,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	362,79	36,28
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 397,00	67,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 286,75	46 286,75	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	116,00	58,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	148,00	37,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	3,80	0,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	130,00	32,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 584,84	68,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 941,00	13 895,14	93,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 857,00	292 723,76	90,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 243,00	21 243,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	24 041,76	58,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 505,01	71,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	848,22	47,12
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	600,25	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 088,28	74,40
	75095		Pozostała działalność	145 600,00	128 652,01	88,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	115 800,00	87,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 045,42	69,69
		4220	Zakup środków żywności	300,00	287,80	95,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 770,01	98,93
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 748,78	97,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 673,00	69 433,00	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,66	155,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,19	22,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905,57	905,57	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,58	13,58	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 205,00	67 965,00	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 620,00	40 380,00	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,97	1 457,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,18	176,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 168,28	13 168,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,18	9 094,18	100,00
		4220	Zakup środków żywności	125,06	125,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 394,48	3 394,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,85	68,85	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 761,22	787 011,54	93,83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	788 565,15	736 815,47	93,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	3 400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 700,00	70 645,00	89,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 612,88	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 199,84	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 968,63	463,61	23,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	106 916,91	90,61
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	30 593,86	72,84
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 880,26	88,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	18 100,00	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 121,44	76,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 303,65	92,15
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	37 958,00	71,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	101 181,50	99,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	306 438,52	306 438,52	100,00
	75495		Pozostała działalność	196,07	196,07	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,07	180,07	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	327 409,40	88,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00	327 409,40	88,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	327 409,40	88,49

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 191 823,17	9 475 163,14	92,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 642 690,83	5 250 621,98	93,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 100,00	207 122,89	94,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 375,00	48 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 500,00	504 445,17	95,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 028,00	32 026,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 120,77	622 559,45	96,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 234,08	48 602,19	59,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 591,27	303 899,59	88,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 887,73	24 348,92	76,36
		4260	Zakup energii	86 000,00	53 063,82	61,70
		4270	Zakup usług remontowych	65 656,00	12 502,44	19,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 340,00	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100 994,00	89 897,96	89,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 521,00	36,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 987,18	70,44
		4430	Różne opłaty i składki	8 021,00	8 021,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 896,98	245 896,98	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	7 202,19	66,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 050,00	10 803,89	17,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 895 891,00	2 800 061,43	96,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 945,00	220 944,35	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 828,00	274 189,34	94,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 187,86	99,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	40 261,22	93,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 226,00	2 225,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 892,78	36 614,94	94,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 284,12	2 918,79	55,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	383,91	7,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 960,18	98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	870,00	87,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,10	9 146,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 598,00	156 440,12	99,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 931,00	10 930,32	99,99
	80104		Przedszkola	1 271 927,77	1 118 352,60	87,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 570,00	137 456,26	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 250,00	31 030,85	88,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 250,00	101 274,89	91,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 151,00	5 018,75	81,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 820,56	119 646,29	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 009,24	7 782,45	43,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 203,78	56,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 484,73	84,38
		4260	Zakup energii	56 000,00	40 430,21	72,20
		4270	Zakup usług remontowych	22 172,00	16 800,00	75,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 313,90	93,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 400,00	43 668,17	96,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 099,64	49,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,97	21 935,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 054,00	528,87	4,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 038,00	495 961,99	88,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 577,00	37 575,85	100,00
	80107		Świetlice szkolne	117 547,58	98 863,77	84,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 837,00	13 724,70	92,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00	1 148,41	55,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	10,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,58	2 087,58	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	230,49	18,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 200,00	74 188,69	92,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 092,00	5 483,90	90,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 957,00	315 021,24	93,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 937,00	76 793,51	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 905,11	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 899,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 195,00	218 422,66	92,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 891,00	10 600,00	38,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	150,00	6,89
		4300	Zakup usług pozostałych	16 804,00	2 600,00	15,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 910,00	7 850,00	88,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	806 287,70	758 700,81	94,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 556,44	37,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 700,00	499 831,37	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 196,00	33 194,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 798,00	84 029,69	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00	8 575,43	70,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 279,84	82 884,46	81,84
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 440,00	77,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 398,00	77,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	453,10	90,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 097,86	16 097,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 246,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	19 000,00	76,24
	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	165 050,24	136 079,31	82,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 101,00	77 036,45	82,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00	2 903,22	78,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 402,00	18 418,04	82,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	2 578,26	79,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	13,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	520,00	17,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258,24	3 258,24	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	78,30	5,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 986,00	30 036,80	96,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850,00	850,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	520 962,45	500 710,35	96,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 504,22	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	46 402,92	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304,00	3 303,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 138,00	58 798,46	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 560,00	7 999,48	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 147,00	81 902,92	88,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 193,45	8 193,45	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	1 583,87	46,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 428,00	274 180,57	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 662,00	9 840,58	92,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 890,60	37 867,04	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,13	375,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 515,47	37 491,91	99,94
	80195		Pozostała działalność	975 790,00	974 156,70	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,35	1 969,35	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,25	119,25	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	157 021,14	157 021,14	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 508,86	9 508,86	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 250,00	9 250,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	859,35	859,35	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	52,05	52,05	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 094,00	112 094,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 007,00	22 007,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 309,00	651 275,70	99,84
851			Ochrona zdrowia	148 888,02	111 998,69	75,22
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	37 850,00	18 381,50	48,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	811,21	40,56
		4260	Zakup energii	25 800,00	11 321,72	43,88
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,10	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 320,90	83,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	959,57	43,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	882,00	41,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 038,02	89 617,19	83,72
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	52,28	5,23
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	23 488,00	69,08
		4190	Nagrody konkursowe	3 017,00	3 017,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 483,00	20 783,65	96,74
		4220	Zakup środków żywności	22 698,02	17 536,26	77,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	20 740,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 553 138,00	1 540 224,90	99,17
	85202		Domy pomocy społecznej	459 279,00	459 278,62	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 279,00	459 278,62	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 349,00	10 348,06	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 349,00	10 348,06	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 828,00	34 472,12	96,22
		3110	Świadczenia społeczne	35 828,00	34 472,12	96,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 183,00	115 182,56	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 183,00	115 182,56	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 459,00	694 258,16	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 121,00	22 120,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 716,00	493 726,08	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 236,00	28 235,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 043,00	82 846,50	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	8 993,81	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 818,03	30,30
		4270	Zakup usług remontowych	652,00	651,90	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 933,00	35 362,11	98,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 245,12	97,91
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	619,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 402,00	10 402,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	544,00	544,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	422,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 324,00	149 643,06	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 901,00	109 735,73	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503,00	5 502,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 890,00	19 640,25	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 717,00	97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 610,00	7 417,60	97,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630,00	4 630,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 001,00	75 427,32	96,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 192,00	6 192,00	100,00
		3111	Świadczenia społeczne	70 937,00	68 369,60	96,38
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	872,00	865,72	99,28
	85295		Pozostała działalność	715,00	715,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	715,00	715,00	100,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	8 670,00	8 670,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 670,00	8 670,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 811,00	31 718,60	91,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 811,00	19 718,60	86,44
		3240	Stypendia dla uczniów	22 311,00	19 218,60	86,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00
855			Rodzina	2 750 317,82	2 724 622,18	99,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 200,00	1 843 745,92	99,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 277,00	1 633 400,47	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 959,21	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,00	4 892,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 293,00	163 293,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00	844,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	163,73	23,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	166 338,00	162 144,30	97,48
		3110	Świadczenia społeczne	165 367,00	161 173,30	97,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	971,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	33 436,00	33 435,90	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 436,00	33 435,90	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 795,00	31 608,71	99,41
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 795,00	31 608,71	99,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	662 221,82	646 360,35	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 216,00	217 215,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 195,00	12 184,57	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 918,00	40 917,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 592,00	5 591,13	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 371,37	10 369,24	91,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 268,30	29 268,30	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,34	3 860,34	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	399,00	79,80
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 596,41	79,96
		4300	Zakup usług pozostałych	40 317,88	37 796,56	93,75
		4307	Zakup usług pozostałych	1 765,70	1 765,70	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	238,23	238,23	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,00	34,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 111,00	92,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 379,00	7 378,22	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 017,60	22 014,51	70,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 682,00	28 585,49	96,31
	85595		Pozostała działalność	7 327,00	7 327,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 114,00	7 114,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	213,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 698 998,09	2 269 096,21	84,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	299 497,10	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	342,60	17,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	299 154,50	96,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 825,81	893 063,51	74,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	49 304,00	82,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,00	2 053,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	28 366,00	70,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 667,00	8 828,27	82,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 258,24	82,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	734,24	14,68
		4300	Zakup usług pozostałych	939 896,15	730 761,10	77,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	92,00	4,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	68 880,00	49,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 200,00	8 478,00	59,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 478,00	60,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	65 879,69	87,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,18	1 409,58	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	147,00	137,20	93,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 731,00	8 731,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	796,78	79,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 421,82	39 258,13	94,78
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 263,00	55,87
		4710	Fundusz dyspozycyjny	90,00	84,00	93,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 648,03	371 300,41	89,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	171 036,64	83,03
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	32 442,14	88,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 666,62	88,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 848,03	165 155,01	99,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 668,33	245 964,03	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	248 168,33	245 964,03	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	428 655,92	384 913,47	89,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	591,93	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 443,48	3 443,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 448,13	35 752,44	76,97
		4220	Zakup środków żywności	300,00	244,59	81,53
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 250,00	176 892,18	85,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	754,30	50,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 264,31	121 934,55	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	45 300,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 037,30	1 982 320,90	96,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 677 237,30	1 618 794,33	96,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 000,00	374 779,43	93,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	917,86	85,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 693,54	11 839,57	93,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 020,33	171 329,79	95,17
		4260	Zakup energii	44 000,00	35 576,57	80,86
		4270	Zakup usług remontowych	12 133,62	11 680,00	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	7 840,99	76,13
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 967,00	74,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 559,60	781 403,16	98,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 278,00	140 278,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 182,21	80 181,96	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	282 000,00	282 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00	282 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000,00	81 526,57	92,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	852,92	34,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 424,00	6 423,42	99,99
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	576,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 100,23	98,80
	92195		Pozostała działalność	5 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	41 847,64	19 283,88	46,08
	92601		Obiekty sportowe	36 297,00	18 933,88	52,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	22 915,00	15 651,88	68,30
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 382,00	1 382,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	550,64	350,00	63,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,64	350,00	99,82
			Razem:	44 382 456,94	42 284 197,67	95,27

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące, z tego:	25 205 828,76	23 342 687,90	92,61
1.1) wynagrodzenia i pochodne,	11 223 324,56	10 619 441,05	94,62
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 368 041,40	8 255 031,78	88,12
1.3) dotacje na zadania bieżące	983 763,23	944 321,05	95,99
1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056 037,00	2 991 822,45	97,90
1.5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,	204 662,57	204 662,57	100,00
1.6) wydatki na obsługę długu	370 000,00	327 409,00	88,49
2. Wydatki majątkowe, w tym:	19 176 628,18	18 941 509,77	98,77
2.1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 702,10	496 604,94	99,78
OGÓLEM WYDATKI	44 382 456,94	42 284 197,67	95,27

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050. 24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów budżetowych na rok 2023	Wykonanie dochodów budżetowych za 2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 097 317,17	2 097 317,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 097 317,17	2 097 317,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097 317,17	2 097 317,17	100,00
600			Transport i łączność	2 425,11	2 425,11	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 425,11	2 425,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 425,11	2 425,11	100,00
750			Administracja publiczna	64 038,04	62 704,83	97,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 038,04	62 704,83	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 038,04	62 704,83	97,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 673,00	69 433,00	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097,00	1 097,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 205,00	67 965,00	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 205,00	67 965,00	99,65
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	37 216,17	37 200,67	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 216,17	37 200,67	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 216,17	37 200,67	99,96
852			Pomoc społeczna	22 454,00	22 452,48	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 454,00	22 452,48	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 454,00	22 452,48	99,99
855			Rodzina	1 877 266,00	1 876 161,90	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 500,00	1 843 582,19	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816 000,00	1 815 082,19	99,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 500,00	28 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	971,00	971,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	971,00	971,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 795,00	31 608,71	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 795,00	31 608,71	99,41
Razem:				4 170 389,49	4 167 695,16	99,94

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050. 24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków budżetowych na rok 2023	Wykonanie wydatków budżetowych za 2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 097 317,17	2 097 317,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 097 317,17	2 097 317,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 330,00	32 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,54	5 557,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,20	493,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,77	665,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137,61	1 137,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 056 193,30	2 056 193,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	810,00	810,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,75	129,75	100,00
600			Transport i łączność	2 425,11	2 425,11	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 425,11	2 425,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425,11	2 425,11	100,00
750			Administracja publiczna	64 038,04	62 704,83	97,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 038,04	62 704,83	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 782,23	48 681,68	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,60	3 080,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,14	8 897,95	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,12	1 268,16	97,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,95	776,44	97,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 673,00	69 433,00	99,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 097,00	1 097,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,66	155,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,19	22,19	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	905,57	905,57	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,58	13,58	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 205,00	67 965,00	99,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 620,00	40 380,00	99,41

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,97	1 457,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,18	176,18	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 168,28	13 168,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,18	9 094,18	100,00
	4220	Zakup środków żywności	125,06	125,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 394,48	3 394,48	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,85	68,85	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	70,00	70,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	301,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	37 216,17	37 200,67	99,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 216,17	37 200,67	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,46	368,46	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 847,71	36 832,21	99,96
852		Pomoc społeczna	22 454,00	22 452,48	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 454,00	22 452,48	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	22 121,00	22 120,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333,00	331,81	99,64
855		Rodzina	1 877 266,00	1 876 161,90	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 500,00	1 843 582,19	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 634 277,00	1 633 400,47	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 959,21	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,00	4 892,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 293,00	163 293,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	844,00	844,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	971,00	971,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	971,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 795,00	31 608,71	99,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 795,00	31 608,71	99,41
		Razem:	4 170 389,49	4 167 695,16	99,94

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024r.

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2023	Wykonanie za 2023r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		40 463 882,91	39 786 651,89	98,33
1.1	Dochody bieżące		27 094 588,87	26 801 718,23	98,92
1.2	Dochody majątkowe		13 369 294,04	12 984 933,66	97,13
2.	Wydatki		44 382 456,94	42 284 197,67	95,27
2.1	Wydatki bieżące		25 205 828,76	23 342 687,90	92,61
2.2	Wydatki majątkowe		19 176 628,18	18 941 509,77	98,77
3.	Wynik budżetu		-3 918 574,03	-2 497 545,78	63,74
Przychody ogółem:			6 059 721,21	7 288 540,39	120,28
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	327 643,31	327 643,31	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952			
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 832 077,90	4 060 897,08	143,39
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
Rozchody ogółem:			2 141 147,18	2 141 147,18	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	700 000,00	700 000,00	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 441 147,18	1 441 147,18	100,00

**Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024r.**

Sprawozdanie z wykonania limitów wydatków na zadania majątkowe za 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023r.	% 7:6	Stopień zaawansowania realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Wodociągowanie wsi Szkopy	89 790,00	89 790,00	100,00	Zadanie zakończone
2	010	01043	6050	P - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Repki	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane jest do realizacji w 2024r.
3	010	01044	6050	P - Poprawa przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Repkach	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2025 roku. W 2022 wykonano PFU.
4	600	60014	6300	P - Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki-Zawady"	998 665,45	971 204,80	97,25	Zadanie zakończone
5	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na zadanie pn.:"Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm.Repki"	196 540,97	195 345,97	99,39	Zadanie zakończone
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku 60 mb, tj. od skrzyżowania w miejscowości Zawady w kierunku miejscowości Włodki	120 000,00	120 000,00	100,00	Zadanie zakończone
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390519W w miejscowości Mołomotki-Dwór	12 241,67	12 241,67	100,00	Zadanie zakończone
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390509W w miejscowości Smuniew	1 000 685,00	1 000 684,39	100,00	Zadanie zakończone
9	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzyszew (działka Nr 311)	10 000,00	247,30	2,47	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023r. zakupiono mapy do celów projektowych. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025r. w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 390523W Skrzyszew - Kanabród
10				P - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Repki	4 548 092,00	4 548 091,70	100,00	Zadanie zakończone
	600	60016	6050	P - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Repki	1 270 592,00	1 270 591,70	100,00	
	600	60016	6370	P - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Repki	3 277 500,00	3 277 500,00	100,00	
11	600	60017	6050	P-Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Zawady-Wyrozęby-Konaty	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2026 roku. W 2022 roku pobrano wypis z rejestru gruntów w kwocie 87,00 zł

12				P - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Repki	2 829 964,00	2 829 963,04	100,00	Zadanie zakończone
	600	60017	6370	P - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Repki	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	
	600	60017	6050	P - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Repki	329 964,00	329 963,04	100,00	
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów (działka Nr 565)	10 100,00	10 000,00	99,01	Zadanie zakończone
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasień (działka nr 135)	12 241,67	11 700,00	95,58	Zadanie zakończone
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czaple - Kolonia	384 050,00	384 049,05	100,00	Zadanie zakończone
16	600	60017	6050	P- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Repki	1 000,00	83,10	8,31	Zadanie planowane do realizacji w 2024r.
17	700	70005	6050	P- Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Repki	10 100,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2024r.
18				P- Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki	5 272 112,26	5 268 514,27	99,93	W ramach przedsięwzięcia w 2023r. zrealizowano i zakończono inwestycje pn.:
	700	70005	6050	P- Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki	1 010 000,00	1 006 402,01	99,64	- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Liszki”,
	700	70005	6370	P- Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki	4 262 112,26	4 262 112,26	100,00	- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Repkach”,
19	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w miejscowości Kanabród	4 429,00	4 428,10	99,98	- „Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wasilew Skrzyszewski” oraz rozpoczęto inwestycje pn. - „Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 3 w Repkach, - „Modernizację budynku położonego w miejscowości Wyrozęby-Podawce wraz z jego dostosowaniem na potrzeby opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz osób po odbytej chorobie COVID-19”, planowane do zakończenia w 2024r.

20	710	71095	6639	P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla atywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 316,49	6 316,49	100,00	Przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotacja została przekazana w całości. Niewykorzystaną dotację rozliczono i zwrócona na rachunek gminy w styczniu 2024r. w kwocie 34,42 zł.
21				P - Rozbudowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Repki - Cyfrowa Gmina	25 000,00	24 110,46	96,44	Zadanie zakończone
	750	75023	6050	P - Rozbudowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Repki - Cyfrowa Gmina	3 757,00	2 867,46	76,32	
	750	75023	6057	P - Rozbudowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Repki - Cyfrowa Gmina	21 243,00	21 243,00	100,00	
22	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sawicach-Wsi	302 106,00	302 106,00	100,00	Zadanie zakończone
23	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim - Posterunku Policji w Repkach	35 000,00	35 000,00	100,00	Zadanie zakończone
24	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim	8 000,00	8 000,00	100,00	Zadanie zakończone
25	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim	7 000,00	7 000,00	100,00	Zadanie zakończone
26	754	75412	6060	Zakup sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sawice	101 300,00	101 181,50	99,88	Zadanie zakończone
27	754	75412	6230	Dofinansowanie do termomodernizacji garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach	2 570,00	2 570,00	100,00	Zadanie zakończone
28	754	75412	6230	Dofinansowanie do termomodernizacji garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach	1 762,52	1 762,52	100,00	Zadanie zakończone
29	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum Urzędu Gminy	10 100,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach przyszłych
30	801	80148	6060	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do stołówek w ZSZ w Skrzyszewie	24 920,00	19 000,00	76,24	Zadanie zakończone
31	801	80195	6050	P - Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Repkach	652 309,00	651 275,70	99,84	Zadanie zakończone
32				Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Miś Uszatek" w Repkach poprzez adaptację pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej	280 700,00	270 600,00	96,40	Zadanie zakończone

	855	85516	6050	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Miś Uszatek" w Repkach poprzez adaptację pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej	31 017,60	22 014,51	70,97	
	855	85516	6057	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Miś Uszatek" w Repkach poprzez adaptację pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej	220 000,00	220 000,00	100,00	
	855	85516	6059	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Miś Uszatek" w Repkach poprzez adaptację pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej	29 682,40	28 585,49	96,30	
33	900	90001	6050	Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Wyrozęby-Konaty	310 000,00	299 154,50	96,50	Zadanie zakończone
34	900	90002	6050	Przystosowanie terenu do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami	140 000,00	68 880,00	49,20	W 2023r. Wyrównano i utwardzono teren. Zadanie planowane do realizacji w latach przyszłych
35	900	90015	6050	P - Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg	17 848,03	17 490,00	97,99	Zadanie zakończone
36	900	90095	6050	P - Utworzenie terenu rekreacyjnego dla miejscowości Wyrozęby-Konaty i Wyrozęby-Podawce	10 100,00	10 000,00	99,01	Zadanie zakończone
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kanabród	49 269,63	49 269,56	100,00	Zadanie zakończone
38	900	90095	6050	P - Budowa ogrodzenia w miejscowości Remiszew Mały	36 948,03	36 900,00	99,87	Zadanie zakończone
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wyrozęby-Konaty	25 946,65	25 764,99	99,30	Zadanie zakończone
40	900	90095	6060	Działania na rzecz utrzymania placów gminnych na terenie miejscowości Skwierczyn - Wieś - zakup sprzętu	22 650,00	22 650,00	100,00	Zadanie zakończone
41	900	90095	6060	Działania na rzecz utrzymania placów gminnych na terenie miejscowości Sawice-Dwór - zakup sprzętu	22 650,00	22 650,00	100,00	Zadanie zakończone
42				Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana źródeł ciepła	458 000,00	437 521,31	95,53	Zadanie zakończone
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana źródeł ciepła - Modernizacja oświetlenia ulicznego	148 000,00	147 665,01	99,77	Zadanie zakończone
	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana źródeł ciepła - wymiana źródeł ciepła	310 000,00	289 856,30	93,50	Zadanie zakończone
43	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Czaplach-Andrelewiczach	14 384,61	14 384,60	100,00	Zadanie zakończone

44	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Gałkach	24 408,66	24 408,65	100,00	Zadanie zakończone
45	921	92109	6050	P- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Górze	16 914,83	16 914,82	100,00	Zadanie zakończone
46				P- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	235 459,35	227 610,96	96,67	Zadanie zakończone
	921	92109	6050	P - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	14 999,14	7 151,00	47,68	
	921	92109	6058	P - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	140 278,00	140 278,00	100,00	
	921	92109	6059	P - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	80 182,21	80 181,96	100,00	
47	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodki	42 169,00	42 168,11	100,00	Zadanie zakończone
48	921	92109	6050	P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyszew	374 052,36	372 745,50	99,65	Zadanie zrealizowane w części, spisany został protokół częściowego odbioru robót budowlanych. Planowane zakończenie inwestycji w 2024r.
49	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudnikach	288 631,00	288 630,48	100,00	Zadanie zakończone
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Liszkach	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zakończone
51	921	92120	6050	P - Odbudowa zabytkowego parku w miejscowości Repki dla potrzeb rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej	75 000,00	74 100,23	98,80	Zadanie zakończone
52	926	92601	6050	P - Budowa oraz poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Repki	10 100,00	0,00	0,00	Zadanie planowane jest do realizacji w 2024r.
Ogółem					19 176 628,18	18 941 509,77	98,77	

Załącznik nr 8.1
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 667,23	80 667,23	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 667,23	80 667,23	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zlt ubiegłych	1 147,73	1 147,73	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 519,50	79 519,50	100,00
Razem dochody				80 667,23	80 667,23	100,00
PRZYCHODY						
		0905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 766,50	10 766,50	100,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	91 433,73	74 012,90	80,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 433,73	70 012,90	80,08
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	52,28	5,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 552,00	20 040,00	65,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 343,71	13 644,36	95,12
		4220	Zakup środków żywności	22 698,02	17 536,26	77,26
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	14 740,00	100,00
Razem wydatki				91 433,73	74 012,90	80,95

Załącznik nr 8.2
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024r.

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 604,29	19 604,29	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 604,29	19 604,29	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 604,29	19 604,29	100,00
Razem dochody				19 604,29	19 604,29	100,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	19 604,29	19 604,29	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 604,29	19 604,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 448,00	3 448,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 017,00	3 017,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,29	7 139,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem wydatki				19 604,29	19 604,29	100,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 192,00	884 267,12	97,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	909 192,00	884 267,12	97,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 192,00	884 267,12	97,26
Razem dochody				909 192,00	884 267,12	97,26
PRZYCHODY						
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	295 633,81	295 633,81	100,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 825,81	893 063,51	74,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 825,81	893 063,51	74,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	60 000,00	49 304,00	82,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,00	2 053,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	28 366,00	70,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 667,00	8 828,27	82,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00	1 258,24	82,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	734,24	14,68
		4300	Zakup usług pozostałych	939 896,15	730 761,10	77,75
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	92,00	4,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
		6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	68 880,00	49,20
Razem wydatki				1 204 825,81	893 063,51	74,12

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 0050. 24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2023 r.	Wykonanie Funduszu za 2023r.	% 9:8
				Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BACZKI	12 648,03	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Baczki w ramach zadania pn. "Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"	900	90015	6050	11 848,03	11 490,00	96,98
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	800,00	800,00	100,00
Razem							12 648,03	12 290,00	97,17
2.	BOHY	10 565,42	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	6 565,42	6 565,42	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	1 500,00	0,00	0,00
			Odśnieżanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem							10 565,42	9 065,42	85,80
3.	BORYCHÓW	15 594,16	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borychowie	921	92109	4210	14 814,16	14 813,50	100,00
			Zakup lusterek drogowych	600	60016	4210	780,00	560,00	71,79
Razem							15 594,16	15 373,50	98,58
4.	CZAPLE - ANDRELEWICZE	14 984,61	Zakup żwiru gruboziarnistego na drogi gminne	600	60016	4210	600,00	600,00	100,00
			Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Czaplach - Andrelewiczach	921	92109	6050	14 384,61	14 384,60	100,00
Razem							14 984,61	14 984,60	100,00
5.	CZAPLE - KOLONIA	11 530,53	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czaple-Kolonia	600	60017	6050	11 530,53	11 530,53	100,00
Razem							11 530,53	11 530,53	100,00
6.	GAŁKI	18 438,69	Wykonanie tablic informacyjno - kierunkowych	900	90095	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
			Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	2 774,88	2 774,88	100,00
			Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Gałkach	921	92109	6050	12 163,81	12 163,80	100,00
Razem							18 438,69	18 438,68	100,00
7.	JASIEŃ	12 241,67	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasiień (działka nr 135)	600	60017	6050	12 241,67	11 700,00	95,58
Razem							12 241,67	11 700,00	95,58

8.	JÓZIN + BALKI	14 781,43	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józin w ramach zadania pn. "Energoszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Józin w ramach zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Repki"	600	60017	6050	8 781,43	8 781,43	100,00
Razem							14 781,43	14 781,43	100,00
9.	KAMIANKA	17 879,95	Zakup żwiru gruboziarnistego na drogi gminne	600	60016	4210	6 879,95	6 879,95	100,00
			Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00	100,00
			Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamianka	921	92109	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
			Uporządkowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Kamianka	926	92601	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem							17 879,95	17 879,95	100,00
10.	KANABRÓD	13 968,71	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kanabród	900	90095	6050	13 968,71	13 968,71	100,00
Razem							13 968,71	13 968,71	100,00
11.	KARSKIE	15 848,13	Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
			Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	500,00	364,94	72,99
			Zakup wyposażenia na plac gminny	900	90095	4210	1 848,13	1 779,00	96,26
			Zakup i montaż lamp solarnych na placu gminnym	900	90095	4210	12 500,00	12 500,00	100,00
Razem							15 848,13	15 643,94	98,71
12.	KOBYLANY GÓRNE	16 914,83	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Górne	921	92109	6050	16 914,83	16 914,82	100,00
Razem							16 914,83	16 914,82	100,00
13.	KOBYLANY - SKORUPKI	11 733,71	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 733,71	11 733,58	100,00
Razem							11 733,71	11 733,58	100,00
14.	LISZKI	20 267,32	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Liszkach w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki"	700	70005	6050	18 767,32	14 845,49	79,10
			Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej w Liszkach	921	92109	4110	219,04	219,04	100,00
				921	92109	4170	1 280,96	1 280,96	100,00
Razem							20 267,32	16 345,49	80,65
15.	MOŁOMOTKI	12 444,85	Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	200,00	200,00	100,00
			Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Galkach	921	92109	6050	12 244,85	12 244,85	100,00
Razem							12 444,85	12 444,85	100,00
16.	MOŁOMOTKI - DWÓR	12 241,67	Przebudowa drogi gminnej nr 390519W w miejscowości Mołomotki - Dwór	600	60016	6050	12 241,67	12 241,67	100,00
Razem							12 241,67	12 241,67	100,00

17.	OSTROWIEC	14 933,82	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 433,82	13 433,82	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	500,00	500,00	100,00
			Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowcu	921	92109	4110	146,03	0,00	0,00
				921	92109	4170	853,97	0,00	0,00
Razem							14 933,82	13 933,82	93,30
18.	OSTRÓWEK	13 155,98	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrówek w ramach zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Repki"	600	60017	6050	13 155,98	13 155,98	100,00
Razem							13 155,98	13 155,98	100,00
19.	REMISZEW DUŻY	14 324,27	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	13 324,27	13 324,27	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00	400,00	40,00
Razem							14 324,27	13 724,27	95,81
20.	REMISZEW MAŁY	12 648,03	Budowa ogrodzenia w miejscowości Remiszew Mały	900	90095	6050	12 648,03	12 648,03	100,00
Razem							12 648,03	12 648,03	100,00
21.	REPKI	50 744,50	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Repkach	921	92109	4270	4 753,62	4 300,00	90,46
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (klimatyzacja, wyposażenie kuchni)	921	92109	4210	45 990,88	45 990,88	100,00
Razem							50 744,50	50 290,88	99,11
22.	ROGÓW	22 756,29	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów (dz. nr 565)	600	60017	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	7 500,00	7 500,00	100,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	404,31	404,30	100,00
				921	92109	4170	2 351,98	2 351,98	100,00
Razem							22 756,29	22 756,28	100,00
23.	RUDNIKI	16 356,09	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	902,64	90,26
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rudnikach	921	92109	6050	13 356,09	13 356,09	100,00
			Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	293,37	293,37	100,00
				921	92109	4170	1 706,63	1 706,63	100,00
Razem							16 356,09	16 258,73	99,40
24.	SAWICE – BRONISZE	17 270,40	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sawice - Bronisze w ramach zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Repki"	600	60017	6050	16 000,00	16 000,00	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	1 270,40	0,00	0,00
Razem							17 270,40	16 000,00	92,64
25	SAWICE-DWÓR	13 105,10	Działania na rzecz utrzymania placów gminnych na terenie miejscowości Sawice-Dwór - zakup sprzętu	900	90095	6060	10 605,19	10 605,19	100,00
			Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem							13 105,19	13 105,19	100,00

26.	SAWICE - WIEŚ	20 368,92	Działania na rzecz utrzymania placów gminnych na terenie miejscowości Sawice-Dwór - zakup sprzętu	900	90095	6060	1 894,81	1 894,81	100,00
			Zakup urządzeń do utrzymania placów gminnych	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup urządzeń zabawowych na plac przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 974,11	5 894,70	98,67
			Utrzymanie porządku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem							20 368,92	20 289,51	99,61
27.	SKORUPKI	13 409,96	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	13 409,96	13 409,96	100,00
Razem							13 409,96	13 409,96	100,00
28.	SKRZESZEW	25 651,63	Remont przepustów na drodze wewnętrznej	600	60017	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyszew	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup żwiru na drogi gminne	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	9 651,63	9 651,63	100,00
Razem							25 651,63	25 651,63	100,00
29.	SKRZESZEW E	13 155,98	Zakup kruszywa betonowego do utwardzenia działki gminnej	900	90095	4210	1 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzyszew E w ramach zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Repki"	600	60017	6050	12 155,98	12 155,98	100,00
Razem							13 155,98	12 155,98	92,40
30.	SKWIERCZYN-DWÓR	13 816,32	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skwierczyn-Dwór	921	92109	4210	12 816,32	9 501,75	74,14
			Wykonanie tablicy ogłoszeń	900	90095	4300	1 000,00	700,00	70,00
Razem							13 816,32	10 201,75	73,84
31.	SKWIERCZYN-WIEŚ	12 292,46	Działania na rzecz utrzymania placów gminnych na terenie miejscowości Skwierczyn-Wieś- zakup sprzętu	900	90095	6060	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wejskiej w miejscowości Skwierczyn-Wieś	921	92109	4210	2 292,46	1 623,77	70,83
Razem							12 292,46	11 623,77	94,56
32.	SMUNIEW	15 746,54	Przebudowa drogi gminnej Nr 390509W w miejscowości Smuniew	600	60016	6050	15 746,54	15 746,54	100,00
Razem							15 746,54	15 746,54	100,00
33.	SZKOPY	20 622,89	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szkopy - Borychów w ramach zadania "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Repki"	600	60016	6050	15 622,89	15 622,89	100,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem							20 622,89	20 622,89	100,00

34.	WASILEW SKRZESZEWSKI	14 933,82	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wasilewie Skrzyszewskim	921	92109	4210	14 933,82	14 733,67	98,66
Razem							14 933,82	14 733,67	98,66
35.	WASILEW SZLACHECKI	15 035,41	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Wasilew Szlachecki (Frankopol dz. nr 204)	900	90095	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
			Zakup podkaszarki do trawy i krzewów do utrzymania placów gminnych	900	90095	4210	2 200,00	2 198,99	99,95
			Zakup żwiru na drogi gminne	600	60016	4210	2 400,00	2 400,00	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	400,00	361,60	90,40
			Utrzymanie porządku na działkach gminnych w miejscowości Wasilew Szlachecki	900	90095	4110	591,93	591,93	100,00
Razem							15 035,41	14 996,00	99,74
36.	WIERZBICE GÓRNE	11 581,33	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szkopach	921	92109	4210	11 581,33	11 500,00	99,30
Razem							11 581,33	11 500,00	99,30
37.	WŁODKI	15 949,72	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 949,72	5 949,72	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodki	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem							15 949,72	15 949,72	100,00
38.	WYROŻĘBY- KONATY	18 946,65	Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	1 500,00	0,00	0,00
			Zakup żwiru na drogi gminne	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wyrozęby-Konaty	900	90095	6050	15 946,65	15 764,99	98,86
Razem							18 946,65	17 264,99	91,12
39.	WYROŻĘBY - PODAWCE	21 232,44	Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	600	60016	4210	20 000,00	20 000,00	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	1 232,44	0,00	0,00
Razem							21 232,44	20 000,00	94,20
40.	ZAWADY	19 048,24	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zawady w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Repki"	600	60017	6050	9 048,24	9 048,24	100,00
Razem							19 048,24	19 048,24	100,00

41.	ŻÓLKWY	11 733,71	Zakup żwiru gruboziarnistego na drogi gminne	600	60016	4210	11 000,00	11 000,00	100,00
			Profilowanie dróg gminnych	600	60016	4270	733,71	733,71	100,00
Razem							11 733,71	11 733,71	100,00
OGÓLEM							670 904,30	652 138,71	97,20
				w tym:					
				600	60016	4210	106 886,11	106 531,05	99,67
				600	60016	4270	12 136,55	5 995,31	49,40
				600	60016	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
				600	60016	6050	43 611,10	43 611,10	100,00
				600	60017	6050	92 913,83	92 372,16	99,42
				600	60017	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
				700	70005	6050	18 767,32	14 845,49	79,10
				900	90015	6050	17 848,03	17 490,00	97,99
				900	90095	4110	591,93	591,93	100,00
				900	90095	4170	3 443,48	3 443,48	100,00
				900	90095	4210	22 548,13	21 477,99	95,25
				900	90095	4300	10 500,00	10 200,00	97,14
				900	90095	6050	42 563,39	42 381,73	99,57
				900	90095	6060	22 500,00	22 500,00	100,00
				921	92109	4110	1 062,75	916,71	86,26
				921	92109	4170	12 693,54	11 839,57	93,27
				921	92109	4210	163 020,33	158 578,03	97,28
				921	92109	4270	4 753,62	4 300,00	90,46
				921	92109	6050	89 064,19	89 064,16	100,00
				926	92601	4170	1 500,00	1 500,00	100,00
OGÓLEM							670 904,30	652 138,71	97,20

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Stan środków obrotowych na początek roku					0,00	0,00	0,00
I.	Dochody wydzielonych rachunków jednostek oświatowych						
	801			Oświata i wychowanie	588 852,00	465 610,02	79,07
		80101		Szkoły podstawowe	2 604,00	2 400,25	92,18
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 400,00	92,31
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,25	6,25
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	586 248,00	463 209,77	79,01
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 010,00	184 577,50	77,55
			0830	Wpływy z usług	348 128,00	278 595,00	80,03
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	37,27	33,88
Ogółem dochody					588 852,00	465 610,02	79,07
II.	Wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych						
	801			Oświata i wychowanie	588 852,00	465 610,02	79,07
		80101		Szkoły podstawowe	2 604,00	2 400,25	92,18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 400,25	99,60
			4300	Zakup usług pozostałych	104,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90,00	0,00	0,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	586 248,00	463 209,77	79,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	586 158,00	463 209,77	79,02
Ogółem wydatki					588 852,00	465 610,02	79,07
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie o dotacjach udzielonych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na rok 2023		Wykonanie dotacji za 2023r.		% 7:5	% 8:6
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	684 000,00	1 483 886,14	656 779,43	1 453 008,88		
600	60014	2710	Powiat Sokołowski		144 793,23		142 685,36		98,54
600	60014	6300	Powiat Sokołowski		196 540,97		195 345,97		99,39
600	60014	6300	Powiat Sokołowski		998 665,45		971 204,80		97,25
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		6 316,49		6 316,49		100,00
801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski		133 622,00		133 508,42		99,91
801	80104	2310	Miasto Siedlce		3 948,00		3 947,84		100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Repkach	402 000,00		374 779,43		93,23	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach	282 000,00		282 000,00		100,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		323 838,52		313 838,52		
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 000,00		4 000,00		100,00
754	75412	2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach		3 400,00		3 400,00		100,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sawicach - Wsi		302 106,00		302 106,00		100,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do termomodernizacji garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach		1 762,52		1 762,52		100,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do termomodernizacji garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach		2 570,00		2 570,00		100,00
921	92195	2360	Realizowanie zadań publicznych Gminy Repki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		5 000,00		0,00		0,00

926	92695	2360	Realizowanie zadań publicznych Gminy Repki z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		5 000,00		0,00		0,00
Razem				684 000,00	1 807 724,66	656 779,43	1 766 847,40	96,02	97,74

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75023	6057	21.243,00			21.243,00
2.	710	71095	6639	5.202,29	1.114,20	0,00	6.316,49
3.	801	80195	4217		1.969,35		1.969,35
4.			4219		119,25		119,25
5.			4307		157.021,14		157.021,14
6.			4309		9.508,86		9.508,86
7.			4437		1.885,80	1.026,45	859,35
8.			4439		114,20	62,15	52,05
9	855	85516	4217		31.034,00	1.765,70	29.268,30
10.			4219		4.187,11	326,77	3.860,34
11.			4307		1.765,70		1.765,70
12.			4309		238,23		238,23
13.			6057		220.000,00		220.000,00
14.			6059		29.682,40		29.682,40
15.	921	92109	6058		151.297,00	11.019,00	140.278,00

16.		6059		86.479,21	6.297,00	80.182,21
Razem			26.445,29	696.416,45	20.497,07	702.364,67

Powyższe zmiany dotyczą zmian w planie wydatków na realizację projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
- Środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050.24.2024
Wójta Gminy Repki
z dnia 27 marca 2024r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Repki według stanu na 31 grudnia 2023 r.

Gmina Repki przyjęła do realizacji na lata 2023 – 2030 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, które w roku 2023 planowane były do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, środków budżetu państwa oraz środków własnych Gminy i zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LVIII/363/2022 Rady Gminy w Repkach z dnia 29 grudnia 2022 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2023 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku Nr 2 do WPF uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończył się w roku 2023.

Gmina Repki w 2023 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

Grupa 1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Wydatki bieżące

Nazwa zadania

1. Mazowsze bez smogu

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki na terenie gminy.

Mazowsze bez Smogu to projekt, którego liderem jest Województwo Mazowieckie, gmina Repki jest partnerem.

Gmina Repki podpisała umowę partnerską w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”, planowanego do realizacji w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 (FEM 2021-2027)

Przedsięwzięcie obejmuje m.in.: zatrudnienie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, wyposażenie w narzędzia do kontroli, kampanie edukacyjne prowadzone przez jst.

Limity zobowiązań na lata 2024 – 2028 wynoszą 700.108,43 zł.

Realizacja projektu do 2028 roku.

Wydatki majątkowe

1. Mazowsze bez smogu – zakup samochodu służbowego

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki na terenie gminy.

Mazowsze bez Smogu to projekt, którego liderem jest Województwo Mazowieckie, gmina Repki jest partnerem.

Gmina Repki podpisała umowę partnerską w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”, planowanego do realizacji w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 (FEM 2021-2027)

Przedsięwzięcie obejmuje zakup samochodu służbowego do realizacji projektu.

Limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 150.000,00 zł.

Realizacja projektu w 2024 roku.

2. Mazowsze bez smogu – zakup drona

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki na terenie gminy.

Mazowsze bez Smogu to projekt, którego liderem jest Województwo Mazowieckie, gmina Repki jest partnerem.

Gmina Repki podpisała umowę partnerską w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu”, planowanego do realizacji w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 (FEM 2021-2027)

Przedsięwzięcie obejmuje zakup drona do celów monitorowania i kontroli jakości powietrza.

Limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 100.000,00 zł.

Realizacja projektu w 2024 roku.

3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

Jednostka realizująca projekt: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznej administracji i geoinformacji.

W 2023r. zaplanowane środki w kwocie 6.316,49 zł zostały w całości przekazane w formie dotacji celowej na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

4. Przebudowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości pracy w Urzędzie Gminy, ochrona danych, szerszy i szybszy dostęp do informacji. Zadanie realizowane było w latach 2022 – 2023 w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Limit zobowiązań w 2023 roku – 21.243,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 21.243,00 zł. Zadanie zakończono.

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług kulturalnych, zmniejszenie zużycia energii, poprawa wizerunku miejscowości.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano zadania pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady” i „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkopy” przy współfinansowaniu ze środków europejskich w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 140.278,00 zł.

Limit zobowiązań w 2023 roku – 220.460,21 zł, a wydatki wykonano w kwocie 220.459,96 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Grupa 1b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a)

Wydatki bieżące

Nazwa zadania

1. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Żółkwy, gmina Repki

Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy Repki.

Celem projektu jest ustalenie zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia terenu dla obrębu geodezyjnego Żółkwy.

Zadanie obejmuje opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/123/2016 Rady Gminy Repki, z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Repki obejmującego obręb Żółkwy, gm. Repki.

W dniu 21 marca 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą planu. Termin opracowania planu ustalono na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale w związku z przedłużającymi się pracami ze względu na skomplikowany zakres przedmiotowy umowy termin został przedłużony. Opracowany projekt planu został przesłany do uzgodnień. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną proces uchwalania planu przedłużał się.

Limit wydatków na rok 2023 wynosił 15.100,00 zł.

Na przedsięwzięcie w 2023r. poniesiono wydatki w kwocie 15.030,00 zł.

Zadanie zakończone uchwaleniem MPZP.

2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 1194 w miejscowości Repki, gmina Repki

Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy Repki.

Celem projektu jest ustalenie zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia terenu działki nr 1194 w miejscowości Repki.

Rada Gminy Repki podjęła uchwałę Nr XX/135/2020 w dniu 29 kwietnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 1194 w miejscowości Repki.

W dniu 6 lipca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą planu i aneksu.

W grudniu 2022 r. wysłany został Wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po otrzymaniu opinii projekt MPZP dla działki nr ew. 1194 w m. Repki został wyłożony do publicznego wglądu.

Limit wydatków na przedsięwzięcie w 2023r. wynosi 11.000,00 zł, a wykonano w kwocie 6.120,50 zł.

Zadanie zakończone.

3. Preferencyjny zakup węgla.

Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest preferencyjny zakup i sprzedaż węgla dla osób indywidualnych w związku z problemami i wzrostem cen na rynku paliw.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023.

Limit wydatków na 2023 rok to 1.058.967,39 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na zakup i sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie oraz na usługi związane z pośrednictwem w sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie łącznie w kwocie limitu.

Zadanie zakończone.

4. Remont drogi gminnej nr 390504W

Jednostka realizująca zadanie: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2023 – 2024. W 2023r. na zadanie został ogłoszony przetarg i wyłoniono wykonawcę.

Limit zobowiązań w 2023r. wynosi 4.000,00 zł, ale nie były ponoszone żadne wydatki. Limit zobowiązań na 2024r. stanowi kwotę 1.520.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.043.038,11 zł.

Wydatki majątkowe

Nazwa zadania

1. Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg

Jednostka realizująca przedsięwzięcie: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy.

W ramach inwestycji zostały wykonane zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Baczki” w kwocie 11.490,00 zł oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józin” w kwocie 6.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2023 wynosi 17.848,03 zł, wydatkowano łącznie kwotę 17.490,00 zł. Limit na 2024 rok określono w kwocie 20.822,45 zł.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest sukcesywna rozbudowa oświetlenia energooszczędnego typu LED w miejscowościach gminy Repki.

2. Utworzenie terenu rekreacyjnego dla miejscowości Wyrozęby – Konaty i Wyrozęby – Podawce

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku miejscowości, poprawę warunków życia jej mieszkańców poprzez stworzenie możliwości dostępu do aktywnego odpoczynku mieszkańców.

Zadanie polegało na utworzeniu obszaru do wypoczynku dla mieszkańców, poprzez zagospodarowanie terenu, ułożeniu kostki brukowej. W 2023 roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

Okres realizacji - lata 2022 - 2023. Limit zobowiązań w 2023 roku - 10.100,00 zł.

3. Budowa ogrodzenia w miejscowości Remiszew Mały

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejscowości.

Okres realizacji to lata 2022 - 2023.

Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 36.948,03 zł, a wydatki wykonano w kwocie 36.900,00 zł.

Zadanie zakończono.

4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Górne

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Okres realizacji 2022 - 2023. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 16.914,83 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki miejscowości, rozwój usług kulturalnych poprzez poprawę warunków korzystania z budynku świetlicy. W 2023 roku wykonano modernizację sali spotkań w kwocie 16.914,82 zł.

Zadanie zakończono.

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Okres realizacji 2022-2023. Limit zobowiązań w 2023 roku - 14.999,14 zł.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii cieplnej, rozwój usług kulturalnych.

W ramach zadania przeprowadzona została termomodernizacja dwóch świetlic wiejskich: w miejscowości Zawady i Szkopy poprzez docieplenie ścian styropianem, pokrycie warstwą gipsową. W 2023 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 7.151,00 zł.

Zadanie zakończone.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzyszew (działka Nr 311)

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 10.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W 2023r. zakupiono mapy do celów projektowych w kwocie 247,30 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025r. w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390523W Skrzyszew – Kanabród.

7. Budowa oraz poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy.

Zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2024. Limit zobowiązań na 2023r. – 10.100,00 zł.

Nie poniesiono żadnych wydatków. Limit na 2024r. określono w kwocie 10.100,00 zł.

Planowanie zakończenie zadania w roku 2024.

8. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Balki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021 - 2026r. z limitem zobowiązań w kwocie 90.000,00 zł.

Zakończenie zadania planowane jest w 2026r i uzależnione jest od pozyskania środków zewnętrznych.

9. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Repkach

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2023.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa kondycji wraz z rehabilitacją ruchową uczniów.

Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie oświetlenia, boisko do gry 15x25m do rozgrywek m.in. piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz bieżni, montaż wyposażenia boiska (bramki, zestaw do siatkówki, kosze), montaż piłkochwyłów, montaż trybun 2-rzędowych.

W lutym 2023 roku złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” i Gmina otrzymała wsparcie w kwocie 297.850.00 zł. 8 września podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 587.177,40 zł.

21 grudnia 2023r. został spisany protokół końcowego odbioru robót budowlanych.

Przedsięwzięcie wykonano w 2023 roku w kwocie 651.275,70 zł z limitem zobowiązań w kwocie 652.309,00 zł.

Zadanie zakończono.

10. Odbudowa zabytkowego parku w miejscowości Repki dla potrzeb rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku miejscowości Repki.

Zakres zadania obejmował opracowanie koncepcji dotyczącej odbudowy zabytkowego parku – programu funkcjonalno – użytkowego, a w kolejnych etapach realizację projektu.

Wykonanie zadania planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2023.

W 2023r. poniesiono wydatki w kwocie 74.100,23 zł na postawienie pomostu.

Limit wydatków na zadanie w 2023r. stanowi kwotę 75.000,00 zł.

Zadanie zakończono.

11. Poprawa przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Repkach

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Okres realizacji 2022 - 2025. Limit zobowiązań w poszczególnych latach: 2023 rok – 10.000,00 zł, 2024 rok - 120.000,00 zł i 2025 rok – 1.698.205,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Repkach. W roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadami.

Zadanie planowane do realizacji do roku 2025.

12. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Zawady – Wyrozęby-Konaty

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej na odcinku 3.418 km, wykonaniu nawierzchni utwardzonej asfaltowej i poboczny.

W 2023r. nie zostały poniesione żadne wydatki.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 - 2026.

Limit wydatków na przedsięwzięcie w okresie realizacji stanowi kwotę 600.087,00 zł, w tym: 10.000,00 zł – rok 2023, 10.000,00 zł – rok 2024 i 580.000,00 zł – rok 2026.

Gmina Repki złożyła wniosek o dofinansowanie, znalazła się na liści rezerwowej i oczekuje na ewentualne podpisanie umowy.

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

13. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W ramach projektu wykonane zostały inwestycje pn.:

- a) „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szkopy – Borychów” o długości 1,500 km,
- b) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki ul. Orzechowa” o długości 0,840 km,
- c) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Repki od Zakładu Rozbioru do drogi krajowej” o długości 1,620 km.

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

W 2023r. na realizację zadań zostały poniesione wydatki ogółem w kwocie 4.548.091,70 zł z limitem wydatków w kwocie 4.548.092,00 zł

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyszew

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku miejscowości Skrzyszew.

W ramach zadania planuje się ułożenie kostki betonowej przy budynku świetlicy, wykonanie ogrodzenia, termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz prace modernizacyjne wewnątrz budynku.

W kwietniu został złożony wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Na zadanie gmina otrzymała wsparcie.

Zadanie zrealizowane jest w latach 2022 – 2024 z limitem wydatków na przedsięwzięcie ogółem w kwocie 613.052,36 zł, w tym: w roku 2023 – 374.052,36 zł i w roku 2024 – 219.000,00 zł.

Spisany został protokół częściowego odbioru robót budowlanych na kwotę 367.745,50 zł oraz złożony wniosek o rozliczenie dotacji na kwotę 357.745,50 zł.

Zadanie planowane do zakończenia w 2024r.

15. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji 6 odcinków dróg wewnętrznych o łącznej długości 3,8 km, tj.:

- Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Józin,
- Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zawady,
- Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrówek,
- Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Rudniki,

- Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Sawice – Bronisze,
- Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzyszew E.

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2023 wynosi 2.829.964,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, 8 lutego 2023 roku zawarta została umowa z Wykonawcą robót. 15 czerwca 2023 r. inwestycja została odebrana spisaniem protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. W 2023 roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 2.829.963,04 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

16. Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na zadanie pn:” Przebudowa drogi powiatowej Nr 3930W na odcinku Repki - Zawady

Jednostka realizująca zadanie: Powiat Sokołowski.

Okres realizacji 2022 - 2023.

Powiat Sokołowski zwrócił się do Rady Gminy Repki z pismem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W odcinku Repki - Zawady”. W/w zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rada Gminy Repki w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 3930W biegnącej przez teren Gminy Repki o długości 3,280 km podjęła decyzję o zabezpieczeniu na rok 2023 50% wymaganego wkładu własnego tj. kwoty 998.665,45 zł.

Po aktualizacji kosztów udzielono Powiatowi Sokołowskiemu dotacji w wysokości 971.204,80 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023.

17. Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

W ramach przedsięwzięcia jest realizowanych pięć zadań pn.:

- „Modernizacja budynku przy ul. Szkolna 3, w której znajduje się Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach”;
- „Modernizację budynku położonego w miejscowości Wyrozęby - Podawce wraz z jego dostosowaniem na potrzeby opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz osób po odbytej chorobie COVID-19”;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Liszki”;
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Repkach”;
- „Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wasilew Skrzyszewski”,

przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

W 2023r. trzy zadania zakończono. Wydatki ogółem na przedsięwzięcie wykonano w kwocie 5.268.514,27 zł.

Pozostałe dwa zadania planowane są do zakończenia w 2024r.

18. Przebudowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości pracy w Urzędzie Gminy, ochrona danych, szerszy i szybszy dostęp do informacji. Zadanie realizowane było w latach 2022 – 2023 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Limit zobowiązań w 2023 roku – 3.757,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.867,46 zł.

Zadanie zakończone

19. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Projekt będzie realizowany w latach 2023 – 2025.

Limit w 2024 roku określono na kwotę 4.432.000,00 zł i na 2025 rok w kwocie 4.048.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Liszki na odcinku o długości około 1,600 km, gm. Repki”;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3928W o długości około 0,500 km w miejscowości Rogów, gm. Repki wraz z istniejącym przepustem”;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W o długości około 1,400 km na odcinku Repki - Kamianka, gm. Repki”;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Borychów, na odcinku o długości około 0,500 km, gm. Repki”;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3931W o długości około 0,500 km na odcinku Karskie - Liszki, gm. Repki”;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3927W w kierunku miejscowości Gałki (od drogi krajowej nr 62) na odcinku o długości około 0,990 km, gm. Repki”.

20. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych.

Projekt będzie realizowany w latach 2023 – 2024.

Limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi ogółem 966.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 1.000,00 zł, a w roku 2024 – 965.000,00 zł. Wydatki w 2023 r. wykonano w kwocie 83,10 zł na zakup map do celów projektowych.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie 5 odcinków dróg wewnętrznych na terenie gminy Repki o łącznej długości ok. 1,700 km, tj.:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sawice-Wieś,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrowiec,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wyrozęby-Konaty,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Repki – ul. Polna,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Repki- ul. Źródłana.

Zadanie planowane jest do zakończenia w 2024r.

21. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Projekt będzie realizowany w latach 2023 – 2024.

Limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi ogółem 35.024,44 zł, w tym w roku 2023 – 10.000,00 zł, a w roku 2024 – 25.024,44 zł. W 2023r. wydatki nie były ponoszone.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców.

Inwestycja polegać będzie na budowie sieci wodociągowej na terenie Gminy Repki, tj. w miejscowości Rudnik, Wierzbice Górne i Karskie.

Zadanie planowane do zakończenia w 2024r.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 390523W Skrzyszew - Kanabród

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Projekt będzie realizowany w latach 2023 – 2025 i dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku około 4 km.

Limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi ogółem 7.537.124,82 zł i jest określony na rok 2025. W 2023r. wydatki nie były ponoszone.

Zadanie planowane do zakończenia w 2025r.

23. Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców, estetyki i oszczędność energetyczna.

Projekt będzie realizowany w latach 2023 – 2024.

Limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi ogółem 20.200,00 zł i jest określony na rok 2023 w kwocie 10.100,00 zł i na 2024 rok w kwocie 10.100,00 zł. W 2023r. wydatki nie były ponoszone.

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych i obejmować będzie budynki, które potrzebują modernizacji i termomodernizacji.

Zadanie planowane do zakończenia w 2024r.

24. Budowa ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Czaplach-Andrelewiczach

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców, estetyki miejscowości i bezpieczeństwa.

Projekt będzie realizowany w latach 2023 – 2024.

Limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi ogółem 33.673,63 zł i jest określony na rok 2023 w kwocie 14.384,61 zł i na 2024 rok w kwocie 19.289,02 zł. W 2023r. wydatki poniesiono w kwocie 14.384,60 zł.

Zadanie planowane do zakończenia w 2024r.

25. Remont parkanu wokół zabytkowego kościoła p.w. Świętej Trójcy Wyrozęby

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki budynków sakralnych.

28 grudnia 2023r. podjęta została Uchwała Rady Gminy w Repkach o udzielenie dotacji na rok 2024 dla Parafii p.w. Świętej Trójcy w Wyrozębach na realizację w/w zadania.

Zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Limit wydatków określony na rok 2024 – 265.306,12 zł.

W 2023r. wydatki nie były ponoszone.

Zadanie planowane do zakończenia w 2024r.

26. Remont kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego w Sawicach

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki budynków sakralnych.

28 grudnia 2023r. podjęta została Uchwała Rady Gminy w Repkach o udzielenie dotacji na rok 2024 dla Parafii p.w. św. Jerzego w Sawicach na realizację w/w zadania.

Zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Limit wydatków określony na rok 2024 – 265.306,12 zł.

W 2023r. wydatki nie były ponoszone.

Zadanie planowane do zakończenia w 2024r.

27. Remont wieży kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skrzyszewie

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki budynków sakralnych.

28 grudnia 2023r. podjęta została Uchwała Rady Gminy w Repkach o udzielenie dotacji na rok 2024 dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skrzyszewie na realizację w/w zadania.

Zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Limit wydatków określony na rok 2024 – 204.081,63 zł.

W 2023r. wydatki nie były ponoszone.

Zadanie planowane do zakończenia w 2024r.

28. Remont fasady zabytkowego kościoła parafialnego p.w. świętego św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skrzyszewie

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki budynków sakralnych.

28 grudnia 2023r. podjęta została Uchwała Rady Gminy w Repkach o udzielenie dotacji na rok 2024 dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skrzyszewie na realizację w/w zadania.

Zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Limit wydatków określony na rok 2024 – 306.122,45 zł.

W 2023r. wydatki nie były ponoszone.

Zadanie planowane do zakończenia w 2024r.

29. Renowacja dwóch ołtarzy bocznych i ambony w zabytkowym kościele p.w. św. Anny w Rogowie

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki budynków sakralnych.

28 grudnia 2023r. podjęta została Uchwała Rady Gminy w Repkach o udzielenie dotacji na rok 2024 dla Parafii p.w. św. Anny w Rogowie na realizację w/w zadania.

Zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Limit wydatków określony na rok 2024 – 224.489,80 zł.

W 2023r. wydatki nie były ponoszone.

Zadanie planowane do zakończenia w 2024r.

30. Wymiana podłogi w kościele p. w Najświętszej Trójcy w Szkopach

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki budynków sakralnych.

28 grudnia 2023r. podjęta została Uchwała Rady Gminy w Repkach o udzielenie dotacji na rok 2024 dla Parafii p.w. Najświętszej Trójcy w Szkopach na realizację w/w zadania.

Zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Limit wydatków określony na rok 2024 – 204.081,63 zł.

W 2023r. wydatki nie były ponoszone.

Zadanie planowane do zakończenia w 2024r.

31. Remont budynku kościoła p. w. Najświętszej Trójcy w Szkopach

Jednostka realizująca projekt: Urząd Gminy Repki.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki budynków sakralnych.

28 grudnia 2023r. podjęta została Uchwała Rady Gminy w Repkach o udzielenie dotacji na rok 2024 dla Parafii p.w. Najświętszej Trójcy w Szkopach na realizację w/w zadania.

Zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Limit wydatków określony na rok 2024 – 265.306,12 zł.

W 2023r. wydatki nie były ponoszone.

Zadanie planowane do zakończenia w 2024r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Repki
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582055
IV.	Kod GUS	1429062

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	884 267,12	900	90002	4300	725 252,40	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	49 304,00	
						4040	2 053,00	
						4100	28 366,00	
						4110	8 828,27	
						4120	1 258,24	
						4210	734,24	obsługa administracyjna systemu
						4300	5 508,70	
						4410	92,00	
						4440	1 788,66	
						4700	998,00	
						4710	0,00	
						6050	68 880,00	Przystosowanie terenu do zadań gospodarki odpadami komunalnymi
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)
Ogółem dochody			884 267,12	Ogółem Wydatki			893 063,51	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 295 633,81

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	226 753,81
2	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
3	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
4	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)	
5	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	68 880,00
Suma:		295 633,81

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REPKI

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Mienie komunalne Gminy Repki składa się z majątku trwałego, pogrupowanego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych w ośmiu grupach rodzajowych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, finansowego majątku trwałego. W ciągu okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2023 do 31.12.2023 roku nastąpiły zmiany polegające na zmniejszeniu wartości mienia o kwotę ogółem **3.254.377,90 zł** oraz zwiększeniu o kwotę ogółem **18.978.180,95 zł**. W związku z powyższym ogólna wartość mienia na dzień 31.12.2023 r. wynosi **117.539.681,50 zł**.

W tym:

- środki trwale – **113.108.512,84 zł**,
- pozostałe środki trwale – **3.428.832,90 zł**,
- wartości niematerialne i prawne – **477.302,01 zł**,
- księgozbiór – **305.033,75 zł**,
- finansowy majątek trwały – **220.000,00 zł**.

Stan środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych:

Grupa I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Ogółem Gmina posiada budynki o wartości – **23.555.384,77 zł**

Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się **placówki oświatowe:**

- Przedszkole w Repkach
- Szkoła Podstawowa w Repkach
- Klub Dziecięcy w Repkach
- Szkoła Podstawowa w Skrzyszewie + budynek gospodarczy + dom nauczyciela
- Szkoła Podstawowa w Wyrozębach
- Budynek po Szkole Podstawowej w Zawadach
- Budynek po Szkole Podstawowej w Szkopach
- Hala sportowo-rekreacyjna w Repkach

Budynki mieszkalne:

- Budynek mieszkalno-gospodarczy w Repkach

- Budynek mieszkalny w Wyrozębach
- Rodzinny budynek gminny w Szkopach

Budynki administracyjne:

- Urząd Gminy w Repkach

Budynki ochrony zdrowia:

- Ośrodek Zdrowia w Repkach

Budynki pełniące funkcje strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Strażnica OSP Rogów
- Strażnica OSP Sawice-Wieś
- Strażnica OSP Liszki
- Strażnica OSP Szkopy
- Strażnica OSP Gałki
- Strażnica OSP Wyrozęby - Podawce
- Garaż OSP Skrzyszew

Budynki i lokale pełniące funkcje świetlic wiejskich:

- Świetlica Czaple Andrelewicze
- Świetlica Włodki
- Świetlica Ostrowiec
- Świetlica Kamianka
- Świetlica Skorupki
- Świetlica Kobylany - Skorupki
- Świetlica Smuniew
- Świetlica Skwierczyn-Dwór
- Świetlica Kobylany Górne
- Świetlica wiejska Zawady
- Świetlica wiejska Sawice-Bronisze
- Świetlica wiejska Skwierczyn-Wieś
- Świetlica Borychów
- Świetlica Rudniki
- Świetlica Skrzyszew
- Świetlica Repki
- Świetlica Wasilew Szlachecki
- Świetlica Wasilew Skrzyszewski

Budynki i lokale instytucji kultury

- Lokal biblioteki w Skrzyszewie
- Lokal biblioteki w Wyrozębach
- Budynek po Szkole Podstawowej w Repkach + budynek gospodarczy + garaż

Pozostałe budynki

- Budynek po bibliotece Skrzyszew
- Wiata przystanku autobusowego w Sawicach-Wsi
- Wiata przystanku autobusowego w Rogowie
- Wiata przystanku w Wasilewie Szlacheckim
- Wiata przystanku Mołomotki – Dwór
- Wiata przystanku Ostrowiec
- Wiata przystanku Remiszew Mały
- Wiata przystanku Repki
- Wiata śmietnikowa przy Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek”

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W tej grupie środków trwałych są obiekty o łącznej wartości **69.629.712,96 zł**, na co składają się:

- stacja transformatorowa
- obiekty kanalizacyjne (wodociągi, studnie, oczyszczalnie ścieków)
- drogi
- zbiorniki p.poż.
- zbiorniki wodne
- punkty świetlne
- obiekty sportowe
- ogrodzenia
- place zabaw
- boiska
- parkingi oraz uzbrojenia różnego rodzaju terenów
- witacze
- pomost stalowy

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość kotłów i maszyn energetycznych wynosi **4.529.008,91 zł**. W grupie tej zaewidencjonowane są piece centralnego ogrzewania placówek oświatowych w Skrzyszewie i Wyrożbach, instalacje fotowoltaiczne budynków oświatowych, ośrodka zdrowia i świetlic oraz agregat prądowórczy znajdujący się w Urzędzie Gminy.

Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W tej grupie rodzajowej w ewidencji znajdują się środki o łącznej wysokości **897.978,35 zł** i są to przede wszystkim zespoły komputerowe, kserokopiarki, drukarki, sieć komputerowa, serwery, routery, kioski internetowe zewnętrzne.

Grupa V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

W tej grupie wartość wszystkich środków trwałych wynosi **194.041,30 zł**.

Grupa VI – Urządzenia techniczne

Ogólna wartość urządzeń technicznych wynosi **8.293.067,35 zł**. W grupie tej zaewidencjonowane są:

- kontenery hakowe,
- centrale telefoniczne,
- klimatyzatory w budynkach,
- urządzenia techniczne w strażach (systemy selektywnego wywoływania, motopompy, holmatra, agregat pompowy na przyczepie),
- kontenery hakowe
- telewizory,
- kolektory słoneczne,
- schodołaz gąsiennicowy w hali sportowej w Repkach
- schodołaz gąsiennicowy w Publicznej Szkole podstawowej w Wyrożbach.

Grupa VII – Środki transportu

W tej grupie środków trwałych znajdują się pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości **1.760.251,61 zł**.

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wartość środków trwałych w tej grupie wynosi **413.216,93 zł.** Są to:

- aparaty fotograficzne,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- sejf,
- szafa metalowa,
- niszczarka,
- oznakowania oświetlone budynków oświatowych i Urzędu Gminy
- pilarka spalinowa,
- aparaty powietrzne w OSP,
- instrumenty muzyczne,
- narzędzia i przyrządy specjalistyczne w Ośrodku Zdrowia,
- wyposażenie Hali Sportowej,
- słupy ogłoszeniowe,
- urządzenia zabawowe,
- automatyczna stacja meteorologiczna,
- altany rekreacyjne.

Grupa 0 – Grunty

Powierzchnia gruntów gminy Repki wynosi (własność) – **284,8993 ha.**

Stan gruntów w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia w ha	Wartość
1	Baczki	3,7249	44.332,70
2	Bałki	4,2680	48.167,49
3	Bohy	1,76	18.956,96
4	Borychów	3,7354	87.562,93
5	Czaple Andrelewicze	6,8773	77.039,58
6	Czaple Kolonia	5,6185	64.453,97
7	Gałki	11,7839	117.284,63
8	Jasień	2,16	23.265,36
9	Józin	2,36	25.419,56
10	Kamianka	6,2832	94.112,81
11	Kanabród	7,0722	109.552,96
12	Karskie	7,5215	94.571,86
13	Kobylany Górne	5,7691	170.684,64
14	Kobylany Skorupki	3,6871	40.814,15
15	Mołomotki	0,52	5.600,92

16	Mołomotki Dwór	6,4085	38.849,29
17	Liszki	11,10	119.558,10
18	Ostrowiec	4,17	46.668,07
19	Ostrówek	3,11	33.651,96
20	Remiszew Duży	4,3011	47.607,82
21	Remiszew Mały	4,0334	72.101,02
22	Repki	17,4552	483.863,38
23	Rogów	19,9283	219.499,21
24	Rudniki	14,29	139.424,42
25	Sawice Wieś	7,0374	79.912,99
26	Sawice Bronisze	8,47	94.276,97
27	Sawice Dwór	2,24	24.480,78
28	Skorupki	4,5812	64.008,05
29	Smuniew	4,5227	72.185,69
30	Skrzeszew E	1,6459	29.120,47
31	Skrzeszew	15,9702	227.696,74
32	Skwierczyn Wieś	4,004	44.366,60
33	Skwierczyn Dwór	10,1445	115.607,65
34	Szkopy	11,38	115.196,79
35	Wasilew Skrzyszewski	2,8006	44.084,76
36	Wasilew Szlachecki	7,5322	83.269,17
37	Wierzbie Górne	2,2812	16.247,87
38	Wirów Kolonia	0,77	8.293,67
39	Włodki	12,1288	199.649,69
40	Wyrozęby Konaty	8,5542	93.862,30
41	Wyrozęby Podawce	8,0842	111.473,69
42	Zawady	8,5345	89.337,38
43	Żółkwy	1,5802	19.644,88
44	Gm. Sabnie	4,70	80.090,73

Wartość nieruchomości gruntowych – **3.835.850,66 zł**

Wartości niematerialne i prawne

Stan na 31.12.2023 r. w tej grupie wynosi **477.302,01zł**. Są to programy komputerowe, zestawy do podpisu kwalifikowalnego, prawa autorskie – logo.

Księgozbiory

Stan księgozbiorów na 31.12.2023 r. wynosi **27.264** woluminy na kwotę **305.033,75 zł**,

w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach – **12.644** woluminy na kwotę **147.774,61 zł**,
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrzyszewie **6.917** woluminów na kwotę **81.411,27 zł**,
- Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrozębach- **7.691** woluminów na kwotę **75.516,87 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wyrozębach- Podawcach- 12 woluminów na kwotę **331,00 zł**

Pozostałe środki trwałe

- W posiadaniu Urzędu Gminy w Repkach – 1.232.790,76 zł

- Zespołu Szkół w Repkach- 783.571,27 zł

- Zespołu Szkół w Skrzyszewie- 563.185,39 zł

- Szkoły Podstawowej w Wyrozębach – 486.784,32 zł

- Klubu Dziecięcego w Repkach – 153.510,58 zł

- Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach- 134.997,43 zł

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach- 73.993,15 zł

Razem wartość pozostałych środków trwałych – **3.428.832,90 zł.**

Gmina Repki posiada finansowy majątek trwały w formie akcji i udziałów.

Poniższa tabela przedstawia ilość udziałów/akcji oraz wartość majątku Gminy Repki na 31.12.2023 r.

Lp.	Firma	Cena w zł	Ilość w szt	Wartość
1.	Telefony Podlaskie S.A z siedzibą w Sokołowie Podl.	100,00	2.100	210.000,00
2.	Mazowiecka Agencja Energetyczna	1,00	10.000	10.000,00
RAZEM			12.100	220.000,00

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z użytkowania wieczystego – 3.101,46 zł,
2. Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 500,00 zł,
3. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 8.782,24 zł
4. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, placów + media – 84.934,40 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2022r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2023r. (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	19.777.369,77	1.296.085,36	5.074.100,36	23.555.384,77
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59.233.858,24	999.699,62	11.395.554,34	69.629.712,96
3	III – Kotły i maszyny energetyczne	3.638.897,11	168.649,14	1.058.760,94	4.529.008,91
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	669.145,15	204.722,74	433.555,94	897.978,35
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	152.205,16	22.463,86	64.300,00	194.041,30
6	VI-Urządzenia techniczne	8.207.985,85		85.081,50	8.293.067,35
7	VII- Środki transportu	2.133.449,61	479.254,31	106.056,31	1.760.251,61
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	387.451,94		25.764,99	413.216,93
9	0- Grunty	3.751.495,05	4.040,95	88.396,56	3.835.850,66
10	Pozostałe środki trwałe	2.927.748,78	76.282,45	577.366,57	3.428.832,90
11	Wartości niematerialne i prawne	431.683,71		45.618,30	477.302,01
12	Księgozbiory	284.588,08	3.179,47	23.625,14	305.033,75
13	Finansowy majątek trwały	220.000,00			220.000,00
RAZEM		101.815.878,45	3.254.377,90	18.978.180,95	117.539.681,50

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Urzędu Gminy Repki

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2022r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2023r. (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13.359.911,37	1.296.085,36	3.778.015,00	15.841.841,01
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58.559.955,26	886.895,70	10.515.854,72	68.188.914,28
3	III – Kotły i maszyny energetyczne	3.131.949,93	168.649,14	890.111,80	3.853.412,59
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	564.047,67	204.722,74	228.833,20	588.158,13
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	41.594,10		45.300,00	86.894,10
6	VI- Urządzenia techniczne	8.196.987,85		85.081,50	8.282.069,35
7	VII- Środki transportu	2.133.449,61	479.254,31	106.056,31	1.760.251,61
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	319.700,45		25.764,99	345.465,44
9	0- Grunty	3.751.495,05	4.040,95	88.396,56	3.835.850,66
10	Pozostałe środki trwałe	950.064,03	50.302,38	333.029,11	1.232.790,76
11	Wartości niematerialne i prawne	375.671,87		3.075,00	378.746,87
12	Finansowy majątek trwały	220.000,00			220.000,00
RAZEM		91.604.827,19	3.089.950,58	16.099.518,19	104.614.394,80

Stan mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zmniejszył się o **3.089.950,58** zł, natomiast zwiększył się o **16.099.518,19** zł. Ogółem stan mienia w ewidencji księgowej Urzędu Gminy Repki, na dzień 31.12.2023 r. wynosi **104.614.394,80** zł.

Grupa I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W omawianym okresie wartość budynków zmniejszyła się o kwotę 1.296.085,36 zł, w związku z przekazaniem nakładów finansowych poniesionych na budowę wiaty śmietnikowej przy Klubie Dziecięcym, utworzeniem dodatkowych miejsc opieki w Klubie oraz realizacją termomodernizacji w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach i Publicznego Przedszkola w Repkach

Zwiększyła się natomiast wartość budynków o kwotę 3.778.015,00 zł, w związku z wykonaniem prac modernizacyjnych w tych budynkach:

- Budynek Urzędu Gminy w Repkach- przebudowa kotłowni- 211.509,30 zł.
- Termomodernizacja budynku wielodyscyplinarnej hali sportowo-rekreacyjnej w Repkach - 572.866,59 zł
- Świetlica Rudniki – 288.630,48 zł
- Świetlica Liszki- 161.859,74 zł
- Świetlica Zawady – 153.900,41 zł
- Świetlica Kobylany Górne – 16.914,82 zł
- Strażnica Szkopy- 78.225,30 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wasilew Skrzyszewski- 998.023,00 zł
- wykonanie wiaty blaszanej śmietnikowej przy Klubie Dziecięcym Miś Uszatek- 26.000,00 zł
- zwiększenie wartości Klubu Dziecięcego poprzez utworzenie dodatkowych miejsc opieki- 119.000,00 zł
- zwiększenie wartości budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach w związku z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół- 910.426,43 zł
- zwiększenie wartości budynku Publicznego Przedszkola w Repkach w związku z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół- 240.658,93 zł.

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W przedstawionym okresie wartość Obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się o 10.515.854,72 zł, w wyniku przyjęcia do ewidencji księgowej po zakończeniu inwestycji:

- Przebudowy dróg gminnych: droga Repki ul. Orzechowa, droga Smuniew, droga Borychów-Szkopy, droga Szkopy-Kanabród.
- Przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowościach: Czaple-Kolonia, Józin, Zawady, Ostrówek, Rudniki, Skrzyszew E, Rogów, Sawice-Bronisze,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Repki w miejscowościach: Rogów, Baczki, Józin,
- Zamontowanie pomostu stalowego na zbiorniku wodnym w miejscowości Repki,
- Rozbudowa ogrodzenia placu gminnego w miejscowości Remiszew Mały,
- Wykonanie ogrodzenia przy budynkach świetlicy w miejscowościach Gałki i Czaple Andrelewicze
- Oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego w miejscowości Wyrozęby-Konaty
- Utworzenie placu gminnego w miejscowości Kanabród,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkopy,
- Utworzenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Repkach,
- Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół Klubu Dziecięcego Miś Uszatek w Repkach.

Wartość środków trwałych w omawianej grupie uległa zmniejszeniu o 886.895,70 zł, w związku z przekazaniem nakładów finansowych poniesionych na: przebudowę drogi powiatowej do Powiatu Sokołowskiego, budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Repkach do Zespołu Szkół w Repkach oraz modernizację placu zabaw przy Zespole Szkół Klubu Dziecięcego Miś Uszatek w Repkach.

Grupa III. Kotły i maszyny energetyczne

W omawianym okresie wartość Kotłów i maszyn energetycznych zwiększyła się o 890.111,80 zł, w związku z montażem kotłów gazowych w budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach, Publicznego Przedszkola w Repkach, hali sportowo- rekreacyjnej w Repkach oraz Urzędzie Gminy a także montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku hali sportowo- rekreacyjnej w Repkach.

Wartość środków trwałych uległa zmniejszeniu o 168.649,14 zł, w związku z przekazaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach i Publicznego Przedszkola w Repkach nakładów finansowych poniesionych na zakup i instalację kotłów grzewczych gazowych.

Grupa IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 228.833,20 zł w związku z zakupem i montażem pomp ciepła w Publicznym Przedszkolu w Repkach i Publicznej Szkole Podstawowej w Repkach oraz rozbudową sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w Repkach.

Zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 204.722,74 zł w związku z przekazaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Repkach i Publicznego Przedszkola w Repkach nakładów finansowych poniesionych na zakup wewnętrznych i zewnętrznych pomp ciepła.

Grupa V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne.

W omawianym okresie zwiększyła się wartość środków trwałych o kwotę 45.300,00 zł w związku z zakupem traktorów ogrodowych dla miejscowości Sawice- Dwór i Skwierczyn-Wieś.

Grupa VI. Urządzenia techniczne

W omawianej grupie nastąpiło zwiększenie środków trwałych o 85.081,50 zł w związku z zakupem przyczepy z agregatem pompowym dla OSP Sawice.

Grupa VII. Środki transportu

W omawianym okresie nastąpiło zmniejszenie środków trwałych o 373.198,00 zł w związku z likwidacją autobusu szkolnego a także przekazanie samochodu strażackiego o wartości 106.056,31 zł z OSP Sawice do OSP Liszki.

Grupa VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

Zwiększenie wartości o kwotę 25.764,99 zł w związku z budową altany w miejscowości Wyróżęby-Konaty.

Grupa 0 – Grunty

W grupie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 88.396,56 zł: w związku z zamianą nieruchomości w miejscowości Kanabród, darowizną nieruchomości od Skarbu Państwa w miejscowości Gałki, otrzymaniem nieruchomości w wyniku zasiedzenia w miejscowości Remiszew Mały, otrzymaniem nieruchomości w wyniku zasiedzenia w miejscowości Kanabród.

W grupie nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 4.040,95 zł w związku z podziałami działek i zamianą nieruchomości położonej w miejscowości Kanabród.

Pozostałe środki trwałe

Urząd Gminy prowadzi ewidencję pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 2.000,00 zł w sposób ilościowy i wartościowy, natomiast o wartości poniżej 2.000,00 zł tylko ilościowy.

Wartość mienia w tej grupie uległa zwiększeniu o kwotę 333.029,11 zł, są to:

- zakup 2 myjek ciśnieniowych dla potrzeb OSP Repki
- zakup pilarki spalinowej dla potrzeb OSP Liszki
- zakup pilarki spalinowej i kosy spalinowej na potrzeby utrzymania placów gminnych w Wasilewie Szlacheckim
- zakup urządzeń do utrzymania placów gminnych w Sawicach- Wsi
- zakup przewodnicy wodnej dla potrzeb OSP Sawice
- zakup klimatyzatorów do świetlic wiejskich w miejscowościach: Repki, Skwierczyn- Dwór, do garażu OSP Liszki
- zakup sprzętu dla jednostek OSP
- zakup kuchni polowej
- zakup mebli do świetlic wiejskich w miejscowościach Zawady, Kobylany- Skorupki, Szkopy
- zakup toalety przenośnej dla potrzeb budynku gminnego
- wyposażenie do świetlic w miejscowościach Sawice- Wieś, Ostrowiec, Borychów, Włodki, Wasilew Skrzyszewski, Zawady
- zakupiono urządzenia zabawowe na place przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodki i Sawice- Wieś oraz plac gminny w miejscowości Kanabród.

Ponadto zakupiono pozostałe środki trwałe ujęte w ewidencji księgowej ilościowo:

- zakup sprzętu dla potrzeb jednostek OSP
- zakup krzeseł w celu doposażenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy SZP Wyróżby
- wyposażenie świetlicy Sawice- Wieś, Zawady, Kobylany- Skorupki, Rogów, Rudniki, Borychów, Ostrowiec, Wasilew Skrzyszewski,
- zakup taczki budowlanej oraz zamrażarki dla potrzeb UG
- tablica ogłoszeniowa dla sołectwa Skwierczyn- Dwór
- sprzężarka i prostownik rozruchowy dla potrzeb OSP Liszki
- zakup urny do lokalu wyborczego w Szkopach
- zakup wyposażenia i urządzeń do utrzymania placów gminnych
- zagospodarowanie działki w m. Wasilew Szlachecki
- kosze na śmieci na place gminne

- urządzenia zabawowe na plac przy świetlicy we Włodkach

Zmniejszyła się wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 50.302,38 zł. Przekazano wyposażenie do Klubu Dziecięcego Miś Uszatek w Repkach oraz zlikwidowano chłodziarko- zamrażarkę w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice-Wieś.

Wartości niematerialne i prawne

W omawianym okresie zakupiono licencję na aplikację Mapmarker do przeglądania danych przestrzennych na kwotę 3.075,00 zł.

Finansowy majątek trwały

W omawianym okresie zmiany nie wystąpiły.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

5. Wpływy z użytkowania wieczystego – 3.101,46 zł,
6. Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 500,00 zł,
7. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 8.782,24 zł
8. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, placów + media – 65.644,29 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Zespołu Szkół w Repkach

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2022r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2023 (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I –Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1.873.492,80		1.151.085,36	3.024.578,16
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112.803,92	112.803,92	656.195,70	656.195,70
3	III – Kotły i maszyny energetyczne	74.110,25		168.649,14	242.759,39
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71.455,70		204.722,74	276.178,44
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	30.318,01			30.318,01
6	VI- Urządzenia techniczne				
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	21.439,62			21.439,62
9	O- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	719.237,68	25.980,07	90.313,66	783.571,27
11	Wartości niematerialne i prawne	27.746,78		25.754,70	53.501,48
RAZEM		2.930.604,76	138.783,99	2.296.721,30	5.088.542,07

W omawianym okresie zmianie uległa wartość środków trwałych.

Zwiększenia : - w gr. I o kwotę 1.151.085,36 zł w związku z realizacją zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Repkach” w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki” – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- w gr. II o kwotę 656.195,70 zł, wybudowano boisko szkolne przy Zespole Szkół w Repkach o wymiarach 15m x 25m o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia długości 368m , 2 bramki, zestaw do siatkówki, 2 kosze do koszykówki wykonano piłkochwyty i trybuny.

- w gr. 3 o kwotę 168.649,14 zł , zainstalowano dwa kotły grzewcze gazowe VIEMANN VITOCROSSAL o mocy 120kW w związku z realizacją zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Repkach” w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki” – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- w gr. IV o kwotę 204.722,74 zł, zainstalowano dwie pompy ciepła DEEP POWER wewnętrzne i dwie pompy ciepła HAIER zewnętrzne w związku z realizacją zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Repkach” w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Repki” – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Zmniejszenia : - w gr. II o kwotę 112.803,92 zł w związku z przekazaniem do Klubu Dziecięcego Miś Uszatek w Repkach placu zabaw przy Publicznej szkole Podstawowej w Repkach.

Zmianie uległa wartość pozostałych środków trwałych, zakupiono sprzęt (1 laptop, 1 tablicę interaktywną) i wyposażenie do ekopracowni w ramach zadania pn. „Czysta Planeta Naszym Domem” ze środków WFOŚiGW o wartości 42.472,45 zł zakupiono odkurzacz, meble do przedszkola o wartości 5.001,00 zł, zakupiono sprzęt (słuchawki , tablet, monitor interaktywny, podłogę interaktywną) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 o wartości 16.860,14 zł, zmniejszenie pozostałych środków trwałych o wartości 25.980,07 zł spowodowane jest przeklasyfikowaniem pomiędzy grupami.

Zwiększeniu uległ stan wartości niematerialnych i prawnych, zakupiono programy edukacyjne za kwotę 25.754,70 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych + media – 6.713,66 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Zespołu Szkół w Skrzeszewie

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2022r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2023 (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I –Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2.684.611,27			2.684.611,27
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295.245,10			295.245,10
3	III – Kotły i maszyny energetyczne	306.667,38			306.667,38
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0			0
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	54.319,82	22.463,86	19.000,00	50.855,96
6	VI- Urządzenia techniczne	0			0
7	VII- Środki transportu	0			0
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	14.417,06			14.417,06
9	O- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	491.053,26		72.132,13	563.185,39
11	Wartości niematerialne i prawne	7.502,35			7.502,35
12	Zbiory biblioteczne				
RAZEM		3.853.816,24	22.463,86	91.132,13	3.922.484,51

W omawianym okresie zmianie uległa wartość środków trwałych.

Zwiększenia : - w gr. V o kwotę 19.000,00 zł, zakupiono piec konwekcyjno- parowy w związku z realizacją Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „, 2023.

Zmniejszenia : - w gr. V o kwotę 22.463,86 zł w związku z przekazaniem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewie (kuchni 4-palnikowej z piekarnikiem gazowym, patelni elektrycznej i podwójnego piekarnika elektrycznego).

Zwiększeniu uległa wartość pozostałych środków trwałych, zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej i przedszkolnej o wartości 63.732,13 zł w związku z realizacją Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „, 2023 oraz zakupiono monitor interaktywny o wartości 8.400,00 zł.

Nie wystąpiły zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych + media – 3.437,25 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Szkoły Podstawowej w Wyrożbach-Podawcach**

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2022r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2023 (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I –Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1.693.731,06			1.693.731,06
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168.011,63			168.011,63
3	III – Kotły i maszyny energetyczne	126.169,55			126.169,55
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27.717,00			27.717,00
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25.973,23			25.973,23
6	VI- Urządzenia techniczne	10.998,00			10.998,00
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12.066,30			12.066,30
9	O- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	463.625,98		23.158,34	486.784,32
11	Wartości niematerialne i prawne	7.341,82		16.788,60	24.130,42
12	Zbiory biblioteczne	331,00			331,00
RAZEM		2.535.965,57		39.946,94	2.575.912,51

W omawianym okresie nie wystąpiły zmiany w stanie środków trwałych i stanie księgozbioru.

Zmianie uległa wartość pozostałych środków trwałych, zakupiono sprzęt (słuchawki , laptop, tablet, monitor interaktywny, podłogę interaktywną) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 o wartości 21.109,34 zł.

Zwiększeniu uległ stan wartości niematerialnych i prawnych, zakupiono programy edukacyjne za kwotę 16.788,60 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 9.139,20 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Klubu Dziecięcego „ Miś Uszatek” w Repkach

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2022r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2023 r. (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I –Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	149.392,71		145.000,00	294.392,71
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97.842,33		223.503,92	321.346,25
3	III – Kotły i maszyny energetyczne				
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6	VI- Urządzenia techniczne				
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15.343,91			15.343,91
9	0- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	104.941,20		48.569,38	153.510,58
11	Wartości niematerialne i prawne				
RAZEM		367.520,15		417.073,30	784.593,45

W omawianym okresie zwiększeniu uległa wartość środków trwałych o 417.073,30 zł, w związku z budową wiaty blaszanej śmietnikowej, utworzeniem dodatkowych miejsc opieki w Klubie, utworzeniem placu zabaw oraz zakupem wyposażenia do Klubu Dziecięcego.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2022r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2023r. (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	III – Kotły i maszyny energetyczne				
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6	VI- Urządzenia techniczne				
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4.484,60			4.484,60
9	0- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe				
11	Wartości niematerialne i prawne				
RAZEM		4.484,60			4.484,60

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Repkach w 2023 roku nie uzyskiwał dochodów z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2022r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2023r. (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	III – Kotły i maszyny energetyczne				
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.924,78			5.924,78
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6	VI- Urządzenia techniczne				
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
9	0- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	134.658,48		338,95	134.997,43
11	Wartości niematerialne i prawne	4.778,37			4.778,37
12	Finansowy majątek trwały				
RAZEM		145.361,63		338,95	145.700,58

W 2023 roku uległa zwiększeniu wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 338,95 zł, w związku z zakupem dysku, akumulatora, statywu.

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach w 2023 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w kwocie 26.750,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY REPKI
w ewidencji księgowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach

Lp	Nazwa grupy środków trwałych	Stan na 31.12.2022r. (w zł)	Zmiany		Stan na 31.12.2023r. (w zł)
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	I – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16.230,56			16.230,56
2	II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	III – Kotły i maszyny energetyczne				
4	IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6	VI- Urządzenia techniczne				
7	VII- Środki transportu				
8	VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
9	O- Grunty				
10	Pozostałe środki trwałe	64.168,15		9.825,00	73.993,15
11	Wartości niematerialne i prawne	8.642,52			8.642,52
12	Finansowy majątek trwały				
13	Zbiory biblioteczne	284.257,08	3.179,47	23.625,14	304.702,75
RAZEM		373.298,31	3.179,47	33.450,14	403.568,98

W 2023 roku pozostałe środki trwałe uległy zwiększeniu o kwotę 9.825,00 zł, w związku z zakupem regałów bibliotecznych i witryny. Stan i wartość księgozbioru uległy zmniejszeniu o kwotę 3.179,47 zł – 749 woluminy (Biblioteka Skrzyszew- 520 woluminów, Biblioteka Repki – 16 woluminów, Biblioteka Wyrozęby- 213 woluminów). Stan i wartość księgozbioru uległ

zwiększeniu w związku z zakupem i darowiznami księgozbiorów o kwotę 23.625,14 zł. Do Gminnej Biblioteki w Repkach zakupiono 323 woluminy na wartość 9.577,14 zł oraz otrzymano w formie darowizny 20 woluminów o wartości 235,00 zł, do Biblioteki w Skrzyszewie zakupiono 275 woluminów o wartości 6.500,00 zł oraz otrzymano w formie darowizny 13 woluminów o wartości 71,00 zł, do Biblioteki w Wyrozębach zakupiono 307 woluminów o wartości 7.000,00 zł oraz otrzymano w formie darowizny 63 woluminy o wartości 242,00 zł. Stan księgozbiorów na 31.12.2023 r. wynosi 27.252 woluminy na kwotę 304.702,75 zł, w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach – 12.644 woluminy	na kwotę 147.774,61 zł,
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrzyszewie – 6.917 woluminów	na kwotę 81.411,27 zł,
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrozębach-Podawcach – 7.691 woluminów	na kwotę 75.516,87zł.

Liczba czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Repkach i filiach: w Skrzyszewie i Wyrozębach-Podawcach – 474. Liczba wypożyczeń w Bibliotekach razem – 5.619 woluminów. Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach w 2023 roku nie uzyskała dochodów z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

SPRAWOZDANIE
z wykonania Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach
za rok 2023

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	3:2
1	2	3	4
Stan środków finansowych na 01.01.2023	3.969,75		
I.Przychody	290.177	290.134	99,99
1. Dotacja z Gminy Repki	282.000	282.000	100,00
2. Przychody własne GBP	100	57	57,00
3. Dotacja z BN	8.077	8.077	100,00
I. Koszty/rozchody	294.146,75	291.083,75	98,96
1. Zakup materiałów, energii i wyposażenia	20.000	19.056,27	95,28
2. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	600	551,80	91,97
3. Usługi obce	7.500	6.922,05	92,29
4. Wynagrodzenia, pochodne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	240.569,61	239.157,30	99,41
- wynagrodzenia (umowa o pracę)	203.364,43	202.574,18	99,61
- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%), Fundusz Pracy (2,45%)	31.500	31.152,54	98,90
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.205,18	5.205,18	100,00
- delegacje i szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników	500	225,40	45,08
5. Zakup księgozbioru	23.077,14	23.077,14	100,00
- środki własne	15.000,14	15.000,14	100,00
- dotacja BN	8.077	8.077	100,00
6. Koszty pozostałe (organizacja imprez bibliotecznych, nagrody w konkursach)	2.400	2.319,19	96,63

Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach wraz z filiami w Skrzyszewie i Wyrozębach, wypełniają zadania statutowe w zakresie gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania dóbr kultury. W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach otrzymała dotację na działalność statutową z Gminy Repki w kwocie 282.000,00 zł, dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.077,00 zł oraz uzyskała przychody własne w wysokości 57,00 zł. Przychody własne są to prowizje płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Biblioteki poprzez odpowiednią politykę zakupów nowości wydawniczych oraz sukcesywne podnoszenie usług bibliotecznych, starają się sprostać wzrastającym potrzebom edukacyjnym, kulturalnym, informacyjnym. Poza pracą strictly biblioteczną Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach wraz z filiami prowadzi działalność w zakresie promocji i upowszechniania czytelnictwa. Organizują spotkania autorskie, konkursy literackie i imprezy czytelnicze, ważniejsze z nich to:

- **„PRZYGODY Z NAUKĄ”**- 31.01.2023 r. spotkanie czytelnicze z klasą III (7 uczniów) promocja książek popularnonaukowych z serii Akademia Mądrego Dziecka. Czytano fragmenty książek, robiono eksperymenty dotyczące treści książek i omawianych w nich przedmiotów np.: jajka, właściwości cukru, papieru czy też reakcje nadmuchiwanego balonu...Było to ciekawe spotkanie, dzieci wiele się dowiedziały i chętnie uczestniczyły w doświadczeniach.
- **„ FERIE SZKOLNE W BIBLIOTECE”** -13.02-17.02.2023 r. Zaoferowano nowiutkie gry planszowe i karciane, kolorowanki precyzyjne- mandale, quizy rozrywkowe zgromadziły w bibliotece około 20 osób. Był to mile spędzony czas wolny przez dzieci i młodzież, którzy nie wyjeżdżali na zimowy wypoczynek.
- **"KSIĄŻKA JEST KOBIETĄ"** – 08.03.2023 r. to spotkanie z czytelniczkami zorganizowane z okazji Dnia Kobiet, popularyzujące literaturę preferowaną przez panie. W miłej atmosferze, przy słodkościach i ciepłych napojach rozmawiano o swoich wyborach czytelniczych, ulubionych książkach. Panie ucieszył również upominek – kwitnąca Prymulka. Dzień Kobiet w Bibliotece to również tworzenie interaktywnej wystawy. Wszyscy chętni, mogli wybrać książkę z półek, zamienić jeden wyraz z tytułu na wyraz KOBIETA (kobieta, kobiety, kobietom ...), zapisać go na karteczce, a karteczkę nakleić w odpowiednim miejscu na okładce książki i dołączyć książkę do wystawy. Była to fajna zabawa, a zarazem promocja książek.
- **„CZYTAM DOTYKIEM CZYLI WSZYSTKO O KSIĄŻKACH BRAJLOWSKICH”** to spotkanie z młodymi czytelnikami, które odbyło się 23.03.2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach. Na zaproszenie pracownika GBP w Repkach Filii w Wyrozębach do Biblioteki przyjechała Pani Renata Jaroszevska pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, która swoją prezentacją bardzo zaciekała uczniów. Uczniowie klas III i IV mogli poznać pismo Braille'a, książki przeznaczone dla osób niewidomych, w tym szczególnie dla dzieci. Mogli również wczuć się w rolę osób niewidomych, doświadczyć jak to jest, kiedy zamiast zmysłu wzroku musimy użyć zmysłu dotyku, poznali też książki dotykowe. Ze względu na liczbę dzieci spotkanie odbyło się w klasie sąsiadującej z Biblioteką.
- **46 KONKURS RECYTATORSKI „WARSZAWSKA SYRENKA”**- 27.03.2023 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Repki odbyły się eliminacje gminnego konkursu

recytatorskiego. Jego istotą było pobudzenie aktywności artystycznej, ujawnienie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania i rozwoju czytelnictwa. Konkurs odbył się w 3 kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI i kl. VII-VIII. Po przesłuchiwaniu wszystkich uczestników komisja wyłoniła zwycięzców w poszczególnych grupach. Najlepsi uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności w eliminacjach powiatowych.

- **19 kwietnia w Bibliotece** odbył się cykl spotkań z prawie wszystkimi klasami ze Szkoły Podstawowej w Wyrozębach w związku z 80 rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim .W wielu placówkach kultury, pamięci, muzeach, szkołach... odbywa się już od wielu lat „AKCJA ŻONKILE”. GBP w Repkach Filia w Wyrozębach włączyła się do tej jubileuszowej rocznicy, przybliżając dzieciom i młodzieży trudną tematykę zagłady narodu żydowskiego w czasie II Wojny Światowej. Nawiązano również do miejsca pamięci o zagładzie istniejącego na terenie naszego powiatu – Treblince. Ten dzień w bibliotece był ważną lekcją człowieczeństwa.
- **"SZTUKA CZYTANIA"**- 10. 05.2023 r. Finał konkursu czytelniczego dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach ogłoszonego na początku roku szkolnego. W maju w drodze eliminacji klasowych wyłoniono po 3 osoby. Następnie rywalizowały one o tytuł najlepszych czytelników już w lokalu Biblioteki. Przygotowane fragmenty wybierano losowo z zachowaniem poziomów czytelniczych. Konkurs pokazał jak nie łatwa jest sztuka czytania na głos z odpowiednią dykcją i intonacją. Zachęcił również do szlifowania tej umiejętności poprzez wypożyczanie i czytanie książek.
- **LETNIE GRANIE W BIBLIOTECE-** 15.06.2023 r. Uczestnicy zajęć mieli możliwość skorzystania z gry a instrumentach m.in. gitara, cymbałki, flet, bębenek i inne.
- **NARODOWE CZYTANIE 2023** – 08.09.2023 r. upamiętniało 160 rocznicę Powstania Styczniowego a lekturą wybraną na ten dzień była książka Elizy Orzeszkowej pt .:"Nad Niemnem". Zorganizowane zostało w GBP w Repkach Filia w Wyrozębach w przeddzień ogólnopolskiego wydarzenia z uwagi na uczestnictwo uczniów. Było uroczyste, ciekawie i nastrojowo w pięknej zielonej scenerii. List od Prezydenta RP odczytał uczeń- Wojciech Trębicki. Fragmenty powieści czytali: P. Małgorzata Czarnocka- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrozębach Podawcach, P. Dorota Czarnocka- nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Wyrozębach Podawcach, Ksiądz Robert Nowaszewski - proboszcz Parafii Wyrozęby; organizatorka- Dorota Siemieniak, bibliotekarka GBP w Repkach Filia w Wyrozębach. Fragmenty wspomnień uczestnika Powstania Styczniowego odczytał P. Bogdan Czarnocki- nauczyciel historii i wf, radny powiatu sokołowskiego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VII. Lektorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy a młodzież zakładki do książek z cytatem z powieści. Możemy się również poszczycić podziękowaniem indywidualnym oraz książką z dedykacją od PARY PREZYDENCCKIEJ.
- **POWITANIE JESIENI ZE WSZYSTKIMI JEJ UROKAMI-** 03.10.2023 r. Robienie prac plastycznych z wykorzystaniem kolorowych liści, kasztanowa., żołędzi i szyszek.
- **PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ** – 24.10.2023 r. Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy I. Pierwszoklasiści wysłuchali wielu przydatnych informacji na temat funkcjonowania biblioteki. Po złożeniu ślubowania dokonano pasowania na czytelników biblioteki. Dzieci otrzymały pamiątkowe upominki.
- **„PRZERWA NA CZYTANIE”** – 25.10.2023 r. po raz pierwszy jako GBP w Repkach Filia w Wyrozębach Podawcach włączyliśmy się do VIII Ogólnopolskiej i IV Międzynarodowej Akcji promującej czytelnictwo w każdej wolnej chwili. Akcja „PRZERWA NA CZYTANIE” zapoczątkowana i prowadzona przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gorzowie Wielkopolskim cieszy się wielką popularnością i jest cenną inicjatywą w ramach Kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom". Razem z dziećmi i pracownikami Szkoły Podstawowej I Przedszkola Publicznego w Wyrozębach Podawcach spędziliśmy czas na przerwie, na czytaniu książek. Akcja miała fajny oddźwięk, i będzie być może kontynuowana.

- **„MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK”** – 26.20.2023 r. przystąpienie do programu promującego czytelnictwo przeznaczonego dla dzieci w wieku 3-6 lat. Biblioteki przyjęły do swego grona 50 nowych czytelników i rozdały tyle samo wyprawek czytelniczych.
- **SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ BOŻENĄ MROZOWSKĄ- GOZDOLEK-** 08.11.2023 r. w spotkaniu udział wzięli uczniowie klas 2-8 Zespołu Szkół w Skrzyszewie. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać kulisy powstania książki oraz poznać niektóre jej fragmenty. W książce opisane zostały losy dzieci mieszkających w domach dziecka.
- **Eliminacje Gminne powiatowego konkursu recytatorskiego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego-** 13 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Repkach odbyły się gminne eliminacje XIV konkursu recytatorski im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Konkurs przebiega w czterech etapach: eliminacje szkolne, gminne, miejskie i finał, który odbędzie się 22 listopada o godzinie 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Podlaskim. W gminnych eliminacjach uczestniczyło 18 recytatorów w trzech grupach wiekowych: I-III klasa, IV-VI klasa, VII-VIII klasa. Każdy uczestnik zaprezentował jeden wiersz K. I. Gałczyńskiego. Komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja utworu, wyraz artystyczny. Komisja w składzie: Ewa Czarkowska, Marianna Kobylińska i Paweł Kryszczuk wyłoniła najlepszych recytatorów.
- **CZYTAM BO MOGĘ”-** 29.11.2023 r. pod takim hasłem odbyła się kolejna edycja PASOWANIA NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLASY I. Dzięki projekcji filmowej, dzieci mogły dowiedzieć się, jak powstaje książka od pomysłu autora, do efektu finalnego w rękach czytelnika. Złożyły uroczyste przyrzeczenie czytelnicze i mogły pocieszyć się przygotowanymi dla nich upominkami. Były to książki z elementami edukacyjnymi, breloczek w postaci małej książeczki z imieniem ucznia wydrukowany na drukarce 3D przez P. Beatę Czarnocką, nauczycielkę informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach-Podawcach. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.
- **SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE Z PANIĄ RENATA JAROSZEWSKĄ-** 07.12.2023 r. W spotkaniu uczestniczyły przedszkolaki jak również uczniowie klas I-III. Dzieci mogły zapoznać się z książkami o tematyce świątecznej. Zajęcia prowadzone były w ciekawy i kreatywny sposób z wykorzystaniem kalendarzy adwentowych w formie książek.

Program zajęć czytelniczych w 2023r. realizowany był we współpracy ze szkołami. Nadrzędnym celem programu było rozbudzenie w uczniach potrzeby oraz przyjemności czytania. Kluczowe było zwrócenie uwagi, iż książki są znakomitym środkiem do zdobywania wiedzy, nabywania przydatnych umiejętności oraz są dobrym sposobem na pokonywanie nudy, potrafią bawić a także mogą być pretekstem do zabawy. Biblioteki prowadzą również promocje czytelnictwa poprzez fanpage na FB, ekspozycję książek o różnorodnej tematyce w postaci wystawek, promocje zakupionych nowości oraz inne formy zachęcające do korzystania z księgozbioru biblioteki.

Liczba wypożyczeń księgozbioru – 5619 wol.

Czytelnicy – 474

W 2023 roku wydano razem 291.083,75 zł.

W szczególności środki te przeznaczono na:

- zakup materiałów, energii, oleju opałowego – 19.056,27 zł,
- usługi obce (m.in. odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi)-
7.473,85 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje i inne wydatki na rzecz pracowników – 239.157,30 zł,
- zakup księgozbioru i nowości wydawniczych – 23.077,14 zł,
- organizacja imprez bibliotecznych- 2.319,19 zł

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach na 31.12.2023r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2023r. wynosi 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE
z wykonania Planu Finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach
za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	3:2 (w %)
1	2	3	4
I. Przychody	502.000	469.146,77	93,46
1. Dotacja z Gminy Repki	402.000	374.779,43	93,23
2. Przychody własne	100.000	94.367,34	94,37
I.Koszty/rozkłady	502.000	463.482,82	92,33
1. Zakup materiałów, energii i wyposażenia	25.000	21.741,35	86,97
2. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.800	1.689,97	93,89
3. Usługi obce	15.000	13.580,99	90,54
4. Wynagrodzenia, pochodne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	238.441,99	205.187,15	86,05
- wynagrodzenia (umowa o pracę)	143.600	127.580,68	88,84
- składki na ubezpieczenie społeczne (17,93 %), Fundusz Pracy (2,45%), Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)	20.000	18.084,16	90,42
- prowadzenie kółek zainteresowań pozostałych	40.000	31.885,00	79,71
- animator sportu	30.000	23.411,12	78,04
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pozostałe	500		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.341,99	3.341,99	100,00
- delegacje i szkolenia, inne świadczenia na rzecz pracowników	1.000	884,20	88,42
5.Koszty pozostałe (organizacja imprez kulturalnych, nagrody w konkursach)	221.758,01	221.283,36	99,79

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach, w 2023 roku uzyskał przychód w wysokości 469.146,77 zł, w tym dotacje z Gminy Repki w kwocie 374.779,43 zł, środki własne w wysokości 94.367,34 zł. Na dochody własne składały się: wpłaty za naukę gry na gitarze i pianinie, naukę śpiewu, udział w kółku plastycznym, odsetki bankowe, prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpłaty na działalność statutową.

Gminny Ośrodek Kultury w Repkach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania i promocji kultury oraz działalność edukacyjną w postaci kół zainteresowań i sekcji sportowych. W 2023 r. prowadzone były zajęcia w kołach: instrumentalnym, wokalnym, plastycznym, języków obcych oraz w sekcjach sportowych: piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki koszykowej. Dorośli uczestniczyli w sportach siłowych.

Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w 2023 r.

o Galeria Jednego Obrazu:

- Wystawa prac Katarzyny Wincenciak
- Wystawa numizmatyczna z kolekcji Pana Łukasza Pieniaka
- Wystaw prac Pani Ireny Filipczuk

o **Historyczny Pierwszy Orszak Trzech Króli w Repkach** - 6 stycznia po uroczystej Mszy Świętej z Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Repkach, ruszył I Orszak Trzech Króli. Przewodnikiem zdążających do stajenki stojącej w centrum wsi był ks. kan. Dr Mariusz Bartosiak- Oficjał Sadu Biskupiego w Drohiczynie. Wójt Gminy Apolonia Stasiuk wyraziła radość i wdzięczność wszystkim, którzy zebrali się by oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi oraz złożyła wszystkim życzenia. Uroczystość uświetniły kolędy w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Repkach. Stały się również inspiracją i do wspólnego kolędowania wszystkich zgromadzonych. Pani Wójt zaprosiła gości na gorący poczęstunek.

o **Koncert Noworoczny**- 15 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku kultury w Repkach odbył się koncert pod hasłem” „Śpiewajcie i Grajcie mu” w wykonaniu dzieci uczestniczących w zajęciach artystycznych oraz podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom konkursu pn. „Ozdoby Choinkowe”.

o Ferie w GOK:

- **Warsztaty z Twórczości Kreatywnej**- 14.02.2023 r. zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Ewę Kunicką.
- **Kino sferyczne**- 15.02.203 r. – projekcja trzech filmów.
- **XVII Turniej Szachowy**- 18 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Repkach szachiści od warszawy po Mielnik spotkali się żeby rozegrać turniej o puchar Wójta Gminy Repki. w turnieju wzięło udział 33 zawodników w dwóch oddzielnych turniejach: kategoria open- zawodnicy zaawansowani i kategoria juniorów do lat 15.

- **Spektakl „Opowieść Zimowa”**- 20.02.2023 r. Przedstawienie Teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego KRAK- Art.
- **Animacje dla dzieci**- 20.02.2023 r. – przez dwie godziny dzieci uczestniczyły w zabawach prowadzonych przez animatorów z „Prima Sort”.
- **Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Kobiet”**- W programie spotkania tradycyjnie odbyła się olimpiada wiedzy o gospodarstwie domowym i przedsiębiorczości, wykład na temat działań profilaktycznych w gminie Repki. Atrakcją spotkania był pokaz iluzji w wykonaniu Macieja Pędy.
- **Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”**- 27.03.2023 r. odbyły się eliminacje gminne 46 edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Prezentacje przebiegały w trzech grupach wiekowych: I-III, IV-VI, VII-VIII. Recytatorzy prezentowali jeden utwór o tematyce dowolnej. Laureaci eliminacji gminnych otrzymali nagrody książkowe, zaś wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
- **Obchody Święta Konstytucji 3 maja**- W Gminie Repki uczczono 232 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny. Po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK poległym w walce o niepodległą Polskę. Po południu tradycyjnie odbył się XIII Bieg Konstytucji 3 Maja.
- **Festyn kulinarny Smaki Powiatu- Promocja lokalnych przedsiębiorców**- 27.05.2023 r. festyn plenerowy o bogatej oprawie artystycznej z udziałem gwiazdy „Zespół Playboys”. W ramach festynu miał miejsce Piknik z Produktem Polskim „Bitwa regionów”. Uczestniczyło w nim 22 Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu sokołowskiego. Atrakcją były warsztaty i konkursy ekologiczne, zjeżdżalnie i dmuchańce dla najmłodszych. Lokalni przedsiębiorcy mieli szanse zaprezentować swoje stoiska. Goście mieli także możliwość przejechać się bryczką oraz meleksem po Zabytkowym Parku. Na wszystkich czekała pyszna grochówka, żurek oraz potrawy z grilla.
- **Lato w Parku**- 20.08.2023 r. w parku przy stawie w Repkach odbyła się impreza plenerowa, z mnóstwem atrakcji dla uczestników, między innymi konkursy z nagrodami, animacje i dmuchańce dla dzieci poczęstunek dla wszystkich - w tym popcorn oraz wata cukrowa, przejażdżki bryczką, pływanie łódką, stoiska handlowe. Nie Imprezę uświetniły występy dzieci i młodzieży.
- **Dożynki Gminne- Repki 2023** - 3 września 2023 r. mieszkańcy Gminy Repki spotkali się w Wyrozębach – Podawcach, by wspólnie celebrować gminne święto plonów i zbiorów. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się Mszą Św. Po nabożeństwie korowód wieńcowy, który w tym roku liczył, aż 17 wieńców wyruszył na plac przy budynku OSP. Po części obrzędowej związanej z symbolicznym przekazaniem chleba gospodarzom gminy przez starostów dożynek oraz dzieleniem się chlebem z mieszkańcami gminy i prezentacją wieńców odbył się festyn ludowy. Bogaty program artystyczny z udziałem gwiazdy „Piękni i Młodzi” przyciągnął rzesze odbiorców. Występom artystycznym towarzyszyły różne atrakcje dla dzieci (dmuchańce, animacje, a także wata cukrowa i popcorn) i dorosłych (stoiska handlowe oraz informacyjno-promocyjne).
- **Turniej o Puchar Wójta Gminy Repki**- 03.09.2023 r. Na boisku w Repkach został rozegrany turniej o Puchar Wójta Gminy Repki w którym rywalizowało pięć drużyn. Zwyciężyła drużyna ze Skrzyszewa, a kolejne miejsca zajęły drużyny: LKS Białobrzegi i Blach Produkt Sokołów Podlaski. Królem strzelców został Sebastian Protaziuk.
- **Obchody Święta Niepodległości** - W 105 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Repki odbyły się uroczyste obchody jednego najważniejszych Świąt Państwowych. Wzięli w nich udział: Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk, przedstawiciele Rady Gminy Repki oraz Rady

Powiatu Sokołowskiego, Księża, przedstawiciele służb mundurowych Policji i Straży Pożarnej, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie, przedstawiciele gminnych organizacji oraz mieszkańcy gminy. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w imieniu Ojczyzny, które zostały odprawione w kościołach parafialnych w Wyrozebach, Repkach i Skrzeszewie. Następnie wszyscy zgromadzeni na czele z Panią Wójt udali się do miejsc upamiętniających poległych Bohaterów aby złożyć wieńce. Towarzyszyła temu modlitwa oraz odśpiewanie hymny państwowego. Uroczystość uświetniły występy dzieci z kółka muzycznego prowadzonego przez Panią Barbarę Flazińską. Była to niesamowita lekcja historii.

- **Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Repki-** W ramach gminnych Obchodów Święta Niepodległości 11 listopada w hali sportowej w Repkach odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Repki. W Turnieju wzięło udział sześć drużyn. Finałowy mecz rozegrały drużyny PSP Sokołów Podlaski oraz POWER TEAM Sokołów Podlaski. Wynikiem 2:0 zwyciężyła vf gdrużyna PSP Sokołów Podlaski. Mecz o trzecie miejsce rozegrały drużyny z Wyrozęb i Skrzeszewa. Był to niezwykle emocjonujący pojedynek zakończony wynikiem 2:1 dla drużyny z Wyrozęb. Puchary i dyplomy wręczyła zawodnikom Pani Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk, Marta Borychowska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach oraz animator sportu i sędzia turnieju Krzysztof Krasuski. Bardzo dziękujemy wszystkim drużynom za zainteresowanie i udział w turnieju.
- **Złote Gody** - 25 listopada 15 par małżeńskich z Gminy Repki świętowało Złote Gody, 7 par Diamentowe i jedna para Kamienne. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji Jubilatów w kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy w Repkach. Nabożeństwo poprowadził Ks. Robert Nowaszewski. Podczas Mszy Św. pary odnowiły przyrzeczenia małżeńskie. Dalsza część uroczystości miała miejsce w świetlicy OSP w Repkach. Jubilatów ich rodziny oraz wszystkich gości powitała Pani Wójt Apolonia Stasiuk, gratulując parom wspólnie przeżytych 50, 60 i 70 lat. Wyraziła wdzięczność i uznanie za codzienny trud, za siłę w pokonywaniu przeciwności losu oraz za wzajemne wsparcie i poświęcenie w wychowywaniu dzieci. Życzyła Jubilatom „Pomyślności, przede wszystkim dobrego zdrowia, pociechy z dzieci i wnuków, szacunku i wszelkiej życzliwości”. Przewodniczący Rady Gminy Repki Adam Czarnocki odczytał list gratulacyjny od Prezydenta RP skierowany do Jubilatów. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach Marta Borychowska pogratulowała parom wyjątkowego jubileuszu życząc kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, wzajemnej serdeczności i miłości. Aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pozycie małżeńskie dokonali Wójt Gminy Apolonia Stasiuk i przewodniczący Rady Gminy Adam Czarnocki. Każdą parę małżeńską zaprezentowała Monika Sulawiak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Uroczystość uświetnił koncert pt. „Pięćdziesiąt lat minęło...” w wykonaniu Zespołu Voci Cantati. Na koniec wzniesiono toast lampką szampana za zdrowie Jubilatów. Przy torcie jubilaci mieli okazję podzielić się swoimi wspomnieniami, wymieniając się doświadczeniami na temat tego jak przez pół wieku dzielić radość i wyzwania z ukochaną osobą. Atmosfera była pełna emocji i wzruszeń.
- **Spotkanie Oplątkowo- Noworoczne** odbyło się 28.12.2023 r. w środowiskowej hali sportowo- rekreacyjnej w Repkach. Uczestniczyli w nim radni, księża, sołtysi, rady sołeckie, dyrektorzy wraz z pracownikami samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy emerytowani, przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych, przedstawiciele OSP i Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie było okazją do podsumowania przez Wójt całorocznych dokonań samorządu gminy. Po Modlitwie i życzeniach złożonych przez Wójt Gminy Repki i przewodniczącego Rady Gminy nastąpił moment dzielenia się oplątkiem. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu utalentowanych uczniów Zespołu Szkół w Repkach.

Wydatki na w/w zadania kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje, szkolenia, w kwocie łącznej 149.891,03 zł,
- organizowanie kółek zainteresowań: instrumentalne, plastyczne, wokalne, sportowe – 55.296,12 zł,
- koszty administracyjne (zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz innych obcych) – 37.012,31 zł,
- koszty organizacji imprez kulturalnych (koszty organizacji, nagrody w konkursach) – 221.283,36 zł

Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach na dzień 31.12.2023r. wynosi 3.742,50 zł, są to należności z tytułu udziału w kółkach zainteresowań, w tym wymagalnych 1.567,50 zł. Stan zobowiązań wynosi 0,00 zł.