



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 marca 2024 r.

Poz. 1787

ZARZĄDZENIE NR 724/24 BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Burmistrz Szepietowa
Robert Lucjan Wyszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 724/24
Burmistrza Szepietowa
z dnia 14 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2023 rok

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

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

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

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2023 wynosił:

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

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	55 535 037,23	55 439 024,14	99,83
Wydatki	56 355 545,40	54 284 676,97	96,33
Nadwyżka /Deficyt	-820 508,17	1 154 347,17	-140,69
Przychody	2 374 572,17	4 649 203,07	195,79
Rozchody	1 554 064,00	1 554 064,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

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

III. Realizacja wydatków w złotych

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

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

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

Struktura dochodów**1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe 39.391.524,75 zł, tj. 71,05% całości dochodów w 2023 r.****A. subwencje – 12.419.141,75 zł tj. 22,40%:**

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

B. dotacje – 6.052.518,48 zł tj. 10,92%:**· na zadania zlecone – 4.833.216,41 zł, w tym:**

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

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

- rolnictwo i łowiectwo – 200.000,00 zł,
- transport i łączność – 164.561,85 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 20.000,00 zł
- oświata i wychowanie 322.568,27 zł,
- pomoc społeczna 301.945,50 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 29.065,60 zł,

- rodzina – 11.766,18 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 164.991,44 zł,
- kultura fizyczna – 4.403,23 zł.

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

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

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

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

- od nieruchomości – 3.170.456,98 zł,
- rolny – 1.478.306,83 zł,
- leśny – 169.558,73 zł,
- od środków transportowych – 841.311,31 zł,
- od czynności cywilnoprawnych – 545.795,04 zł,
- od spadków i darowizn – 38.434,37 zł,
- z opłaty targowej – 40.293,00 zł,
- z opłaty skarbowej – 29.699,00 zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 15.120,12 zł,
- udziały w PIT i CIT – 4.441.687,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.627.344,43 zł,

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

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

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

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

Struktura wydatków

- **Wynagrodzenia i pochodne – 13.789.841,74 – 25,40%**, w tym:
 - Szkoły – 9.415.973,59 zł,
 - Urząd Miejski – 3.412.456,51 zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowinją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - MGOPS – 961.411,64 zł,
- **Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 706.000,00 zł – 1,30%**, w tym:
 - GOK Szepietowo – 706.000,00 zł.
- **Dotacje dla innych jednostek – 2.535.568,94 zł – 4,67%**, w tym:
 - Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 92.000 zł,
 - Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 4.000 zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących „Bliżej Ciebie” – 25.000 zł,
 - Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 534.772,10 zł,
 - Powiat Wysokomazowiecki – 868.000 zł,
 - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – 20.000 zł,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem – 10.000 zł,
 - Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.000 zł,
 - Spółka Wodna Mianka – 15.000 zł,
 - Stowarzyszenie „Szansa” Witowice na prowadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 814.869,84 zł.
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Moczydłach – 149.927 zł.

- **Wydatki majątkowe – 24.825.141,41 zł – 45,73%**
- **Pozostałe wydatki – 19.460.379,70 zł – 22,89%**

Realizacja planu wydatków ogółem za 2023 rok:

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

Gospodarka odpadami komunalnymi przez gminę

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

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

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

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

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

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

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, plan 1.842.158,43 zł, wykonanie 1.813.241,65 zł, co stanowi 98,43%. Środki zaplanowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zostały wydatkowane: na obsługę administracyjną tego systemu 98.645,00 zł, na prowadzenie PSZOK-u w Szepietowie w kwocie 24.768,00 zł, na dostosowanie prowadzenia PSZOK-u w Dąbrówce Kościelnej w kwocie 63.037,71 zł, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.626.790,94 zł. W 2023 roku odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Szepietowo zajmowało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, na podstawie umowy Nr 9/ZP/2022 z 31 października 2022 roku, która została wybrana w przetargu nieograniczonym. W ramach umowy przetargowej przedsiębiorstwo odbierało z 1724 gospodarstw domowych wszystkie

wytworzone odpady komunalne oraz z Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szepietowie. Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych do PSZOK w Szepietowie wyniosła 1.542,36 Mg.

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

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

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

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

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

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

Leśnictwo – dział 020

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

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

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

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

Transport i łączność – dział 600

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

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

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

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

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

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

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

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

- 71,62 zł zwrot kosztów z egzekucji,

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

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

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

- 1.655,40 zł zwrot kosztów mediów w użyczonym lokalu komunalnym (ZWKiO),

- 15.580,78 zł sprzedaż nieruchomości w m. Szepietowo – Wawrzyńce i Nowe Szepietowo-Podleśne,

- 1.185,15 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- 192.739,15 zł zwrot zapłaconej ceny zakupu prawa użytkowania wieczystego (PODR) i zwrot kosztów zaliczki komornicze,
- 250.754,13 zł czynsz za najem lokali mieszkalnych.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

- **wieczystego użytkowania gruntów** 15.232,12 zł + koszty sądowe i komornicze 2.675 zł + odsetki 4.481,38 zł (zaległości w kwocie 9.559,39 zł komornik w 2023 roku przeprowadził egzekucję z nieruchomości gruntowej – był plan podziału – brak środków, pozostała zaległość w kwocie 5.672,73 zł za 2022 r. i 2023 r. - wezwania do zapłaty),
- **czynsze za najem** 298.456,85 zł + koszty sądowe i komornicze 8.200 zł + odsetki 99.249,74 zł (zaległości na kwotę 20.795,99 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji, pozostała zaległość w kwocie 277.660,86 zł – wezwanie do zapłaty),
- **wpływy z różnych dochodów** (spadek po podatniku) 134.057,70 zł + koszty sądowe i komornicze 9.864,68 zł + odsetki 101.129,77 zł, komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Działalność usługowa - dział 710

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

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

Informatyka – dział 720

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

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

Administracja publiczna – dział 750

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

- 67.872,00 zł dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowód osobistych),
- 12,40 zł 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych adresowych),
- 15.693,28 zł zwrot z lat ubiegłych dotyczy zmiany ceny zgodnie z przepisami prawa w ramach Rządowych Tarczy z tytułu energii elektrycznej budynków UM,
- 39.880,64 zł refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w administracji oraz potrącenie należności z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z umową,
- 2.320,16 zł dofinansowanie w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- 22.739,00 zł umowy sponsorskie na dożynki i Dni Szepietowa,
- 11.400,00 zł darowizna na dożynki i Dni Szepietowa,
- 478,21 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie PESEL i wykonanie zdjęcia.

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

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

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

- 1.524,00 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie,

- 65.843,66 zł dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- 371,00 zł dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

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

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

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

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

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

Podatki od osób prawnych:

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

Podatki od osób fizycznych:

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

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

- 33.803,60 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 29.699,00 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 136.799,40 zł wpływy za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 55.569,39 zł wpływy z opłat za zajęcia pasa lub umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej,
- 8,46 zł odsetki za nieterminowe opłaty za zajęcia pasa.

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

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

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

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

Różne rozliczenia - 758

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

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

Oświata i wychowanie – dział 801

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

- dotacje na:
 - a) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 15.000,00 zł,
 - b) Aktywna Tablica w wysokości 35.000,00 zł,
 - c) wychowanie przedszkolne w wysokości 255.568,27 zł,
 - d) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 59.400,08 zł,
 - e) na zakup wyposażenia do stołówki w wysokości 64.000,00 zł,
- 4.435,00 zł dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

- 5.413,00 zł z tytułu wynajmu autobusu,
- 1.595,86 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników,
- 21.287,12 z różnych dochodów i refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników,
- 898,52 zł dochodów wynikających z rozliczenia rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z 2022 r.,
- 110.885,66 zł zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie,
- 38.055,40 zł wpłaty od rodziców na realizację zadania „Poznaj Polskę” na wycieczki dla uczniów,
- 34.501,60 zł wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” na wycieczki dla uczniów,
- 11.440,00 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił:

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

Opieka społeczna – dział 852

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

wpłynęły dotacje:

- na powadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 814.869,84 zł
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 7.611,47 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 46.613,59 zł,
- na zasiłki stałe 83.175,99 zł,
- na utrzymanie MGOPS 110.495,00 zł,
- na zadanie posiłek dla potrzebujących 53.449,45 zł,

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

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

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

- 34.572,07 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, dodatek energetyczny oraz refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Szepietowo,
- 612,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł).

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

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

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

Rodzina – dział 855

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

wpłynęły dotacje:

- na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 1.659.849,67 zł,

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

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

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

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

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

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

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

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

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

- 30.000,00 zł dotację z Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś na realizację zadania pod nazwą „Urządzenie świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa - Bybytki,
- 4.565,61 zł wpływy z wynajmu sali w Izbie Tradycji Szlachecko – Włociańskiej w Wojnach Szubach i odsetki,
- 4.303,43 zł zwrot kosztów ogrzewania przez OSP w Wojnach Szubach,
- 40.000,00 zł darowizna na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Wojnach Szubach,
- 115.929,29 zł dofinansowanie w formie dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w m. Wojny-Szuby w ramach programu „Strzelnica w Powiecie 2023”,
- 19.062,15 zł środki z Funduszu Sprawiedliwości w ramach projektu „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez zakup urządzeń i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

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

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

Wydatki**Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

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

- 15.000,00 wypłacono dotację dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego,
- 308,00 zł opłacono składkę członkowską za konserwację rolniczych urządzeń,
- 29.567,69 zł odpis 2% od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,
- 40.000,00 zł wykonanie remontu odcinka sieci wodociągowej pod pasem kolejowym w m. Średnica - Maćkowięta,
- 129.248,50 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Szepietowie”,
- 5.699.249,72 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Nowe Szepietowo-Podlesne”,
- 350.181,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie”,
- 2.121.464,65 zł wypłacono rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę - wydatki pokryte w całości z dotacji,
- 72.667,62 zł wydatkowano na zakup karmy, usługi weterynaryjne i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- 10.392,04 zł za umieszczenie urządzeń (kanalizacji) pasie drogowym drogi krajowej i powiatowej.

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

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

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

Transport i łączność – dział 600

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

- 3.801,60 zł wydatki na przewóz wyborców do lokali wyborczych w całości pokryte z dotacji,
- 868.000,00 zł dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej: Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy,
- 242.977,95 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (materiały, remonty, usługi, odśnieżanie, sprzątanie, żwirowanie),
- 1.960.684,12 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 107696B w m. Dąbrowa -Wilki”,
- 964.934,16 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Przebudowa drogi gminnej nr 107688B w m. Dąbrowa – Dołęgi”,
- 336.417,71 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrówka Kościelna”,
- 15.000,00 zł wydatek inwestycyjny na zadanie – „Przebudowa ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie”- dokumentacja.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

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

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

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

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

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

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

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

Działalność usługowa – dział 710

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

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

Informatyka – dział 720

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

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

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

Administracja publiczna - dział 750

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

Wydatki te sklasyfikowano następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 371,00 zł przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

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

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

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

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

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

- OSP w Szepietowie – 97.657,71 zł,

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

- OSP w Wojnach Szubach – 38.135,04 zł,

- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 10.814,41 zł,

- OSP w Średnicy – 22.357,60 zł,

- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 11.554,42 zł,

- OSP w Wojnach Pogorzeli – 4.095,21 zł

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

Obsługa długu publicznego – dział 757

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

- 476.855,64 zł na odsetki od kredytów,

Różne rozliczenia – dział 758

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

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

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

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

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

- 20.104,28 zł na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli,
- 46.000,00 zł na wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli w SP Dąbrówka Kościelna.

Oświata i wychowanie – dział 801

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

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

- dodatek wiejski i ekwiwalenty 209.817,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe 3.549.015,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 268.203,54 zł,
- nagroda z okazji 250-lecia KEN 43.875,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 739.723,46 zł,
- opłata PFRON 2.058,00 zł,
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 201.270,88 zł, w tym:
 - opał 63.379,34 zł,
 - środki czystości 19.561,35 zł,
 - artykuły biurowe 14.543,52 zł,
 - materiały do bieżących napraw i remontów 21.941,02 zł,
 - części do urządzeń 3.662,01 zł,
 - materiały eksploatacyjne 1.471,45 zł,
 - wyposażenie (meble, piłki) 57.364,06 zł,
 - licencja antywirus 615,00 zł,
 - prenumeraty 163,50 zł,
 - urządzenia (projektor, głośniki, kamera) 4.462,08 zł,
 - herbata 5.329,33 zł,

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

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

- dodatek wiejski i ekwiwalenty 70.692,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.303.797,21 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.832,05 zł,
- nagroda z okazji 250-lecia KEN 20.250,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 275.920,07 zł,
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 5.9815,73 zł, w tym:
 - opał 41.719,48 zł,
 - środki czystości i materiały do sprzątnia 2.992,95 zł,
 - brama wjazdowa do szkoły 2.028,50 zł,
 - materiały eksploatacyjne i butla gazowa 736,36 zł,
 - artykuły biurowe 933,48 zł,
 - materiały do bież. napraw i montażowe 2.385,79 zł,
 - sprzęty i urządzenia (mikrofony, mikser dźwiękowy, kosa, opryskiwacz, switch, router) 4.144,89 zł,
 - materiały szkoleniowe i na potrzeby szkoły 2.389,97 zł,
 - części do urządzeń 2.484,31 zł,
 - energia elektryczna i woda 17.161,18 zł,
 - badania lekarskie 650,00 zł,
 - zakup usług 46.060,72, w tym:
 - obsługa palenia 18.085,90, zł,
 - serwis e-dziennika 3.890,00 zł,
 - wywóz nieczystości 3.468,30 zł,
 - przeglądy (kominiarski, budynku, gaśnic) 1.426,80 zł,
 - wykonanie zadań bhp 5.904,00 zł,
 - za stronę internetową 648,00 zł,
 - abonament RTV 294,90 zł,
 - dzierżawa ksero 3.717,51 zł,
 - usługi na potrzeby szkoły 1.552,31 zł,
 - usługa inspektora RODO 3.000,00 zł,
 - opłata za współzawodnictwo 300,00 zł,
 - przewóz uczniów 918,00 zł,
 - przesyłki pocztowe i usługi transportowe 642,00 zł,
 - prowizja za obsługę rachunku 368,00 zł,
 - telefon i internet 3.644,94 zł,
 - składki na ubezpieczenia majątkowe 4.500,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS. 64.014,42 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska 1.001,00 zł,
 - szkolenia 160,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 517,50 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.585,24 zł koszty postępowania sądowego,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dział 801 oświata wydatki 13.265.237,12 zł,

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

- subwencja oświatowa 6.926.429,00 zł,

- dział 801 oświata dochody 657.480,51 zł,

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

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

Ochrona zdrowia – dział 851

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

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

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

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

Opieka społeczna – dział 852

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

- 595.887,28 zł za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej DPS,
- 814.869,84 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Szansa prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach Rusi,
- 4.700,64 zł za pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia,
- 1.341,12 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- 7.611,47 zł za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 600,00 zł zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
- 86.612,38 zł za zasiłki okresowe, celowe i udzieloną pomoc w naturze, z tej kwoty 46.613,59 zł pokryto z dotacji P UW, a 39.998,79 zł wypłacono ze środków gminnych,
- 61.228,71 zł na dodatki mieszkaniowe 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu,
- 83.175,99 zł na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe,
- 743.544,65 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich, pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. P UW w Białymstoku przekazał na utrzymanie MGOPS 110.495,00 zł, co pokryło tylko 14,86% wydatków, pozostałą część sfinansowała gmina ze środków własnych.
- 116.622,92 zł opłacano za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 67.209,45 zł na dożywienie, gmina pokryła ze środków własnych 13.760,00 zł i 53.449,45 zł z P UW,
- 989,40 zł na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853

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

- 34.572,07 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, refundacja podatku VAT,
- 612,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł),
- 2.000,00zł dotacja dla ZGW WP na zakup autobusu dla Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina).

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

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

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

Rodzina – dział 855

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

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

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

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

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

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

Kultura fizyczna i sport – dział 926

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

- 92.000,00 zł dotacje dla Klubów Sportowych,
- 48.939,69 zł na utrzymanie boisk sportowych,
- 400,00 zł sędziowanie.

Wydatki majątkowe

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

16	801	80101	605	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie na dz.nr 15/11 wraz z podłączeniem kotła gazowego	16 423,00	16 422,77
17	801	80101	605	Budowa boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie - dokumentacja	23 300,00	23 300,00
	801				139 723,00	132 895,27
18	900	90026	605 637	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap I (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	6 598 600,00	6 598 599,00
19	900	90026	605 637	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem w m. Dąbrówka Kościelna - etap II (śr. własne - 605, śr. Polski Ład- 637)	6 834 299,00	6 834 298,78
20	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szepietowo-dokumentacja techniczna	37 000,00	0,00
	900			RAZEM	13 469 899,00	13 432 897,78
21	921	92105	605	Zagospodarowanie terenu wokół pamiątkowego wagonu na działce nr 390/23 w Szepietowie	39 000,00	37 460,00
22	921	92109	605	Urządzenie świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa -Bybytki	64 667,00	64 667,00
23	921	92114	605	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Izby tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w m. Wojny-Szuby w ramach programu „Strzelnica w Powiecie 2023”	169 600,00	155 929,29
	921			RAZEM	273 267,00	258 056,29
RAZEM INWESTYCJE					23 874 820,00	23 785 257,41
1	600	60014	630	Porozumienie w sprawie przebudowy dogi powiatowej Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy	868 000,00	868 000,00
2	754	75405	617	Porozumienie -współfinansowanie samochodu służbowego dla Policji	20 000,00	20 000,00
3	853	85395	647	Porozumienie -współfinansowanie autobusu dla ZGWWP	2 000,00	2 000,00
4	754	75412	623	Dotacja dla OSP Dąbrowa Moczydły na zakup samochodu	149 927,00	149 927,00
RAZEM POROZUMIENIA					1 039 927,00	1 039 927,00
Razem majątkowe					24 914 747,00	24 825 184,41

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

Szkoła Podstawowa w Szepietowie – „żywienie”

DOCHODY		WYDATKI	
Pozostałe środki z 2022 r.	870,44	Zwrot niewykorzystanych środków z 2022 r.	870,44
Wpłaty za żywienie	323.343,92	Zakup artykułów żywnościowych	372.397,17
Wpłaty za żywienie przedszkole	100.861,00	Wyposażenie kuchni	5.528,68
Wpłaty za korzystanie z przedszkola „1 zł”	7.018,00	Środki czystości, materiały	8.673,44
		Fartuchy	958,77
		Części do urządzeń	1.117,16
		Prowizje bankowe	360,00
		Art. biurowe	1.095,46
		Materiały remontowe	1.495,02
		Sprzęt (chłodziarka, ostrzałka, patelnia elektryczna, kotły elektryczne)	31.723,12
		Koszt przesyłek	60,97
		Usługi pralnicze	2.006,04
		Zabawki do przedszkola	5.500,00
Razem	432.093,36	Razem	431.786,27

Szkoła Podstawowa w Szepietowie – „świadczenie usług”

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

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej

DOCHODY		WYDATKI	
Pozostałe środki z 2022 r.	0,00	Zwrot niewykorzystanych środków z 2022 r.	0,00
Za przedszkole „1 zł”	2.395,00	Prowizje bankowe	360,00
		Zabawki	534,28
		Czapki	1.500,00
Razem	2.395,00	Razem	2.394,28

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

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 686 464,65	2 121 464,65	4 565 000,00	6 686 464,65	2 121 464,65	4 565 000,00	100,00	0,00	100,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 565 000,00	0,00	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00	4 565 000,00	100,00	0,00	100,00
3			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00
4			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 365 000,00	0,00	4 365 000,00	4 565 000,00	0,00	4 365 000,00	100,00	0,00	0,00
5		01095		Pozostała działalność	2 121 464,65	2 121 464,65	0,00	2 121 464,65	2 121 464,65	0,00	100,00	100,00	0,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 121 464,65	2 121 464,65	0,00	2 121 464,65	2 121 464,65	0,00	100,00	100,00	0,00

7	020			Leśnictwo	3 846,00	3 846,00	0,00	3 845,92	3 845,92	0,00	100,00	100,00	0,00
8		02001		Gospodarka leśna	3 846,00	3 846,00	0,00	3 845,92	3 845,92	0,00	100,00	100,00	0,00
9			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 846,00	3 846,00	0,00	3 845,92	3 845,92	0,00	100,00	100,00	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 075,00	245 075,00	0,00	245 074,50	245 074,50	0,00	100,00	100,00	0,00
11		40095		Pozostała działalność	245 075,00	245 075,00	0,00	245 074,50	245 074,50	0,00	100,00	100,00	0,00
12			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	196 785,00	196 785,00	0,00	196 785,00	196 785,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			0970	Wpływy z różnych dochodów	48 290,00	48 290,00	0,00	48 289,50	48 289,50	0,00	100,00	100,00	0,00
14	600			Transport i łączność	2 490 570,60	3 801,60	2 486 769,00	2 490 571,05	3 801,60	2 486 769,45	100,00	100,00	100,00
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 801,60	3 801,60	0,00	3 801,60	3 801,60	0,00	100,00	100,00	0,00

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

21	700			Gospodarka mieszkaniowa	490 706,21	364 662,36	126 043,85	487 701,70	355 044,85	132 656,85	99,39	97,36	105,25
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 706,21	341 662,36	126 043,85	466 947,57	334 290,72	132 656,85	99,84	97,84	105,25
23			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 018,00	94 018,00	0,00	94 017,28	94 017,28	0,00	100,00	100,00	0,00
24			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,00	72,00	0,00	71,62	71,62	0,00	99,47	99,47	0,00
25			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00	0,00	44 622,12	44 622,12	0,00	85,81	85,81	0,00
26			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260,07	0,00	260,07	260,07	0,00	260,07	100,00	0,00	100,00
27			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	110 203,00	0,00	110 203,00	116 816,00	0,00	116 816,00	106,00	0,00	106,00
28			0830	Wpływy z usług	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,40	1 655,40	0,00	100,02	100,02	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
41			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 030,00	0,00	293 030,00	293 029,14	0,00	293 029,14	100,00	0,00	100,00
42	750			Administracja publiczna	212 364,10	212 364,10	0,00	160 395,69	160 395,69	0,00	75,53	75,53	0,00
43		75011		Urzędy wojewódzkie	67 881,30	67 881,30	0,00	67 884,40	67 884,40	0,00	100,00	100,00	0,00
44			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	67 872,00	67 872,00	0,00	67 872,00	67 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	9,30	0,00	12,40	12,40	0,00	133,33	133,33	0,00

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

53			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54		75095		Pozostała działalność	52 450,00	52 450,00	0,00	478,21	478,21	0,00	0,91	0,91	0,00
55			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	478,21	478,21	0,00	79,70	79,70	0,00
57	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 233,00	68 233,00	0,00	67 738,66	67 738,66	0,00	99,28	99,28	0,00
58		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
60		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 338,00	66 338,00	0,00	65 843,66	65 843,66	0,00	99,25	99,25	0,00
61			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	66 338,00	66 338,00	0,00	65 843,66	65 843,66	0,00	99,25	99,25	0,00
62		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			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	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00	183 000,00	0,00	163 304,39	163 304,39	0,00	89,24	89,24	0,00
65		75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	0,00	4 844,39	4 844,39	0,00	53,83	53,83	0,00
66			0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	4 844,39	4 844,39	0,00	53,83	53,83	0,00
67		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

69		75495		Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00	0,00	138 460,00	138 460,00	0,00	89,91	89,91	0,00
70			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 000,00	154 000,00	0,00	138 460,00	138 460,00	0,00	89,91	89,91	0,00
71	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 973 836,60	10 973 836,60	0,00	11 015 928,25	11 015 928,25	0,00	100,38	100,38	0,00
72		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	15 120,12	15 120,12	0,00	137,46	137,46	0,00
73			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	0,00	15 120,12	15 120,12	0,00	137,46	137,46	0,00
74		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 186 254,00	2 186 254,00	0,00	2 191 962,11	2 191 962,11	0,00	100,26	100,26	0,00
75			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 500,00	1 946 500,00	0,00	1 940 109,80	1 940 109,80	0,00	99,67	99,67	0,00
76			0320	Wpływy z podatku rolnego	12 486,00	12 486,00	0,00	12 486,00	12 486,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			0330	Wpływy z podatku leśnego	92 080,00	92 080,00	0,00	92 415,00	92 415,00	0,00	100,36	100,36	0,00
78			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 428,00	123 428,00	0,00	122 296,00	122 296,00	0,00	99,08	99,08	0,00
79			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 760,00	10 760,00	0,00	24 148,00	24 148,00	0,00	224,42	224,42	0,00

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

				napojów alkoholowych w obrocie hurtowym									
94			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	0,00	29 699,00	29 699,00	0,00	90,00	90,00	0,00
95			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 637,00	131 637,00	0,00	136 799,40	136 799,40	0,00	103,92	103,92	0,00
96			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	0,00	55 569,39	55 569,39	0,00	79,38	79,38	0,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00
98		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 441 687,00	4 441 687,00	0,00	4 441 687,00	4 441 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 409 786,00	4 409 786,00	0,00	4 409 786,00	4 409 786,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 901,00	31 901,00	0,00	31 901,00	31 901,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101	758			Różne rozliczenia	14 835 561,75	14 835 561,75	0,00	14 847 458,06	14 847 458,06	0,00	100,08	100,08	0,00
102		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 926 429,00	6 926 429,00	0,00	6 926 429,00	6 926 429,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 926 429,00	6 926 429,00	0,00	6 926 429,00	6 926 429,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 194 344,75	2 194 344,75	0,00	2 194 344,75	2 194 344,75	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 194 344,75	2 194 344,75	0,00	2 194 344,75	2 194 344,75	0,00	100,00	100,00	0,00
106		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 298 368,00	3 298 368,00	0,00	3 298 368,00	3 298 368,00	0,00	100,00	100,00	0,00

107			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 298 368,00	3 298 368,00	0,00	3 298 368,00	3 298 368,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 416 420,00	2 416 420,00	0,00	2 428 316,31	2 428 316,31	0,00	100,49	100,49	0,00
109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 000,00	194 000,00	0,00	205 743,31	205 743,31	0,00	106,05	106,05	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 967 947,00	1 967 947,00	0,00	1 968 100,00	1 968 100,00	0,00	100,01	100,01	0,00
111			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 473,00	254 473,00	0,00	254 473,00	254 473,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	801			Oświata i wychowanie	633 789,89	629 504,89	4 285,00	657 480,51	653 195,51	4 285,00	103,74	103,76	100,00
113		80101		Szkoły podstawowe	54 163,08	49 878,08	4 285,00	54 607,08	50 322,08	4 285,00	100,82	100,89	100,00
114			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	116,44	116,44	0,00
117			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

118			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126,42	126,42	0,00	126,42	126,42	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23,58	23,58	0,00	23,58	23,58	0,00	100,00	100,00	0,00
120			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28,08	28,08	0,00	28,08	28,08	0,00	100,00	100,00	0,00

121			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 611,40	0,00	3 611,40	3 611,40	0,00	3 611,40	100,00	0,00	100,00
122			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	673,60	0,00	673,60	673,60	0,00	673,60	100,00	0,00	100,00
123		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 238,00	193 238,00	0,00	196 344,39	196 344,39	0,00	101,61	101,61	0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	18 143,12	18 143,12	0,00	259,19	259,19	0,00
125			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 238,00	186 238,00	0,00	178 201,27	178 201,27	0,00	95,68	95,68	0,00
126		80104		Przedszkola	172 367,00	172 367,00	0,00	191 252,66	191 252,66	0,00	110,96	110,96	0,00
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 367,00	80 367,00	0,00	80 367,00	80 367,00	0,00	100,00	100,00	0,00

128			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	92 000,00	92 000,00	0,00	110 885,66	110 885,66	0,00	120,53	120,53	0,00
129		80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 146,00	4 146,00	0,00	5 413,00	5 413,00	0,00	130,56	130,56	0,00
130			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 146,00	4 146,00	0,00	5 413,00	5 413,00	0,00	130,56	130,56	0,00
131		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 870,44	64 870,44	0,00	64 870,44	64 870,44	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	870,44	870,44	0,00	870,44	870,44	0,00	100,00	100,00	0,00
134		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 008,37	61 008,37	0,00	60 995,94	60 995,94	0,00	99,98	99,98	0,00
135			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	59 412,51	59 412,51	0,00	59 400,08	59 400,08	0,00	99,98	99,98	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
136			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 595,86	1 595,86	0,00	1 595,86	1 595,86	0,00	100,00	100,00	0,00
137		80195		Pozostała działalność	83 997,00	83 997,00	0,00	83 997,00	83 997,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			0970	Wpływy z różnych dochodów	38 055,40	38 055,40	0,00	38 055,40	38 055,40	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 501,60	34 501,60	0,00	34 501,60	34 501,60	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	11 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141	852			Pomoc społeczna	1 146 390,04	1 146 390,04	0,00	1 164 332,29	1 164 332,29	0,00	101,57	101,57	0,00
142		85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	20 255,92	20 255,92	0,00	202,56	202,56	0,00
143			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	19 836,87	19 836,87	0,00	198,37	198,37	0,00
145			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	307,05	307,05	0,00	0,00	0,00	0,00
146		85203		Ośrodki wsparcia	815 995,04	815 995,04	0,00	814 869,84	814 869,84	0,00	99,86	99,86	0,00
147			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	815 995,04	815 995,04	0,00	814 869,84	814 869,84	0,00	99,86	99,86	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
148		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 810,00	7 810,00	0,00	7 611,47	7 611,47	0,00	97,46	97,46	0,00
149			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 810,00	7 810,00	0,00	7 611,47	7 611,47	0,00	97,46	97,46	0,00
150		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 600,00	48 600,00	0,00	47 213,59	47 213,59	0,00	97,15	97,15	0,00
151			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	0,00	46 613,59	46 613,59	0,00	97,11	97,11	0,00
152			2910	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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		85216		Zasiłki stałe	85 350,00	85 350,00	0,00	83 175,99	83 175,99	0,00	97,45	97,45	0,00

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

				pomocy obywatelom Ukrainy									
165			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 740,00	37 740,00	0,00	34 572,07	34 572,07	0,00	91,61	91,61	0,00
166	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 439,00	32 439,00	0,00	29 065,60	29 065,60	0,00	89,60	89,60	0,00
167		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 463,00	29 463,00	0,00	29 065,60	29 065,60	0,00	98,65	98,65	0,00
168			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	29 463,00	0,00	29 065,60	29 065,60	0,00	98,65	98,65	0,00
169		85495		Pozostała działalność	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	855			Rodzina	1 818 716,03	1 818 716,03	0,00	1 746 060,21	1 746 060,21	0,00	96,01	96,01	0,00
172		85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	0,00	716,39	716,39	0,00	10,23	10,23	0,00
173			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	75,74	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00
174			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	140,65	140,65	0,00	7,03	7,03	0,00
175			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	5 000,00	5 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	10,00	10,00	0,00

				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
176		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 247,42	1 726 247,42	0,00	1 665 025,66	1 665 025,66	0,00	96,45	96,45	0,00
177			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	283,34	283,34	0,00	28,33	28,33	0,00
179			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	1 713 247,42	1 713 247,42	0,00	1 659 849,67	1 659 849,67	0,00	96,88	96,88	0,00
180			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 310,85	3 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00

				związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
182			2910	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	10 000,00	10 000,00	0,00	1 554,20	1 554,20	0,00	15,54	15,54	0,00
183		85503		Karta Dużej Rodziny	1 473,00	1 473,00	0,00	1 475,35	1 475,35	0,00	100,16	100,16	0,00
184			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	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	1 473,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
186		85504		Wspieranie rodziny	9 712,01	9 712,01	0,00	9 711,98	9 711,98	0,00	100,00	100,00	0,00
187			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 712,01	9 712,01	0,00	9 711,98	9 711,98	0,00	100,00	100,00	0,00
188		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	37 178,60	37 178,60	0,00	36 746,91	36 746,91	0,00	98,84	98,84	0,00

				osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
189			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	37 178,60	37 178,60	0,00	36 746,91	36 746,91	0,00	98,84	98,84	0,00
190		85595		Pozostała działalność	37 105,00	37 105,00	0,00	32 383,92	32 383,92	0,00	87,28	87,28	0,00
191			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 105,00	37 105,00	0,00	32 383,92	32 383,92	0,00	87,28	87,28	0,00
192	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 105 349,13	1 722 132,13	13 383 217,00	15 095 684,33	1 712 467,55	13 383 216,78	99,94	99,43	100,00
193		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 633 600,00	1 633 600,00	0,00	1 627 344,43	1 627 344,43	0,00	99,62	99,62	0,00
194			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 633 600,00	1 633 600,00	0,00	1 627 344,43	1 627 344,43	0,00	99,62	99,62	0,00
195		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 150,00	40 150,00	0,00	40 149,78	40 149,78	0,00	100,00	100,00	0,00
196			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 150,00	40 150,00	0,00	40 149,78	40 149,78	0,00	100,00	100,00	0,00
197		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 141,13	20 141,13	0,00	20 141,13	20 141,13	0,00	100,00	100,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za rok 2023

WYDATKI

w złotych

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

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

42			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			4430	Różne opłaty i składki	5 630,00	5 630,00	0,00	4 681,00	4 681,00	0,00	83,14	83,14	0,00
44			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 606,00	4 606,00	0,00	4 605,90	4 605,90	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00	0,00	73 300,00	73 223,20	0,00	73 223,20	99,90	0,00	99,90
47		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 370,00	8 370,00	0,00	7 345,13	7 345,13	0,00	87,76	87,76	0,00
48			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	5 975,13	5 975,13	0,00	85,36	85,36	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50	710			Działalność usługowa	118 000,00	118 000,00	0,00	78 088,29	78 088,29	0,00	66,18	66,18	0,00
51		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	0,00	23 352,79	23 352,79	0,00	44,06	44,06	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	23 352,79	23 352,79	0,00	44,06	44,06	0,00
53		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000,00	62 000,00	0,00	54 735,50	54 735,50	0,00	88,28	88,28	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	54 735,50	54 735,50	0,00	88,28	88,28	0,00
55		71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	720			Informatyka	401 557,00	56 815,00	344 742,00	365 984,52	21 244,35	344 740,17	91,14	37,39	100,00
59		72095		Pozostała działalność	401 557,00	56 815,00	344 742,00	365 984,52	21 244,35	344 740,17	91,14	37,39	100,00
60			4309	Zakup usług pozostałych	41 215,00	41 215,00	0,00	18 643,32	18 643,32	0,00	45,23	45,23	0,00
61			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	13 260,00	0,00	2 210,87	2 210,87	0,00	16,67	16,67	0,00
62			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	0,00	390,16	390,16	0,00	16,67	16,67	0,00
63			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 030,00	0,00	293 030,00	293 029,14	0,00	293 029,14	100,00	0,00	100,00
64			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 712,00	0,00	51 712,00	51 711,03	0,00	51 711,03	100,00	0,00	100,00
65	750			Administracja publiczna	4 905 651,25	4 817 551,25	88 100,00	4 454 137,02	4 366 407,53	87 729,49	90,80	90,64	99,58
66		75011		Urzędy wojewódzkie	67 872,00	67 872,00	0,00	67 872,00	67 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00

67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 872,00	67 872,00	0,00	67 872,00	67 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 200,00	297 200,00	0,00	278 011,37	278 011,37	0,00	93,54	93,54	0,00
69			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	247 000,00	0,00	243 805,18	243 805,18	0,00	98,71	98,71	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	12 469,99	12 469,99	0,00	83,13	83,13	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	21 736,20	21 736,20	0,00	62,10	62,10	0,00
72			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 888 685,16	3 800 585,16	88 100,00	3 502 869,76	3 415 140,27	87 729,49	90,08	89,86	99,58
74			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	5 397,44	5 397,44	0,00	59,97	59,97	0,00
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 734,00	2 407 734,00	0,00	2 227 637,42	2 227 637,42	0,00	92,52	92,52	0,00
76			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 697,46	161 697,46	0,00	161 697,46	161 697,46	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 846,80	435 846,80	0,00	403 114,47	403 114,47	0,00	92,49	92,49	0,00
78			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 977,00	48 977,00	0,00	44 986,83	44 986,83	0,00	91,85	91,85	0,00
79			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	59 000,00	0,00	36 790,00	36 790,00	0,00	62,36	62,36	0,00
80			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	0,00	36 284,50	36 284,50	0,00	88,93	88,93	0,00
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	76 244,85	76 244,85	0,00	76,24	76,24	0,00
82			4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	60 335,43	60 335,43	0,00	63,51	63,51	0,00
83			4270	Zakup usług remontowych	19 992,24	19 992,24	0,00	18 479,52	18 479,52	0,00	92,43	92,43	0,00
84			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 103,00	1 103,00	0,00	34,47	34,47	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	0,00	233 494,87	233 494,87	0,00	79,15	79,15	0,00
86			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	17 664,50	17 664,50	0,00	80,29	80,29	0,00
87			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 761,17	4 761,17	0,00	59,51	59,51	0,00
88			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	936,40	936,40	0,00	93,64	93,64	0,00
89			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 728,66	57 728,66	0,00	57 728,66	57 728,66	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 658,00	17 658,00	0,00	11 349,00	11 349,00	0,00	64,27	64,27	0,00

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

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

140			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	7 204,50	7 204,50	0,00	80,05	80,05	0,00
141			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 927,00	0,00	149 927,00	149 927,00	0,00	149 927,00	100,00	0,00	100,00
142		75495		Pozostała działalność	166 200,00	166 200,00	0,00	143 714,43	143 714,43	0,00	86,47	86,47	0,00
143			4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	0,00	1 121,63	1 121,63	0,00	35,05	35,05	0,00
144			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 132,80	4 132,80	0,00	45,92	45,92	0,00
145			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	154 000,00	154 000,00	0,00	138 460,00	138 460,00	0,00	89,91	89,91	0,00
146	757			Obsługa długu publicznego	536 000,00	536 000,00	0,00	476 855,64	476 855,64	0,00	88,97	88,97	0,00
147		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	536 000,00	536 000,00	0,00	476 855,64	476 855,64	0,00	88,97	88,97	0,00
148			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	536 000,00	536 000,00	0,00	476 855,64	476 855,64	0,00	88,97	88,97	0,00
149	758			Różne rozliczenia	314 819,72	314 819,72	0,00	924,00	924,00	0,00	0,29	0,29	0,00
150		75814		Różne rozliczenia finansowe	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			3050	Zasądzone renty	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 895,72	313 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			4810	Rezerwy	313 895,72	313 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	801			Oświata i wychowanie	13 581 325,17	13 441 602,17	139 723,00	13 265 237,12	13 132 341,85	132 895,27	97,67	97,70	95,11
155		80101		Szkoły podstawowe	8 991 276,25	8 851 553,25	139 723,00	8 845 709,60	8 712 814,33	132 895,27	98,38	98,43	95,11
156			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 892,96	322 892,96	0,00	315 890,17	315 890,17	0,00	97,83	97,83	0,00
157			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77 625,00	77 625,00	0,00	77 625,00	77 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 441,82	858 441,82	0,00	849 549,90	849 549,90	0,00	98,96	98,96	0,00
159			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 680,62	52 680,62	0,00	52 137,99	52 137,99	0,00	98,97	98,97	0,00
160			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 313,43	1 046 313,43	0,00	1 040 076,29	1 040 076,29	0,00	99,40	99,40	0,00
161			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 395,36	104 395,36	0,00	96 445,47	96 445,47	0,00	92,38	92,38	0,00

162			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	2 058,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	24 050,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	74,84	74,84	0,00
164			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 309,00	393 309,00	0,00	329 107,97	329 107,97	0,00	83,68	83,68	0,00
165			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 250,00	60 250,00	0,00	58 750,00	58 750,00	0,00	97,51	97,51	0,00
166			4260	Zakup energii	314 197,00	314 197,00	0,00	302 873,47	302 873,47	0,00	96,40	96,40	0,00
167			4270	Zakup usług remontowych	4 030,50	4 030,50	0,00	4 030,50	4 030,50	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 171,00	4 171,00	0,00	3 061,50	3 061,50	0,00	73,40	73,40	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	176 597,57	176 597,57	0,00	169 685,05	169 685,05	0,00	96,09	96,09	0,00
170			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 779,00	12 779,00	0,00	12 464,19	12 464,19	0,00	97,54	97,54	0,00
171			4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	62,00	62,00	0,00
172			4430	Różne opłaty i składki	19 629,00	19 629,00	0,00	19 629,00	19 629,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 741,46	278 741,46	0,00	278 741,46	278 741,46	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	2 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	3 269,90	3 269,90	0,00	59,45	59,45	0,00
176			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 205,12	32 205,12	0,00	28 822,42	28 822,42	0,00	89,50	89,50	0,00
177			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 685 879,44	4 685 879,44	0,00	4 675 587,00	4 675 587,00	0,00	99,78	99,78	0,00
178			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 214,97	371 214,97	0,00	371 139,05	371 139,05	0,00	99,98	99,98	0,00
179			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 723,00	0,00	139 723,00	132 895,27	0,00	132 895,27	95,11	0,00	95,11
180		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 396 010,23	1 396 010,23	0,00	1 343 161,75	1 343 161,75	0,00	96,21	96,21	0,00
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	50 200,00	0,00	48 374,11	48 374,11	0,00	96,36	96,36	0,00
182			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	12 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 077,01	317 077,01	0,00	313 526,99	313 526,99	0,00	98,88	98,88	0,00
184			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 440,53	18 440,53	0,00	14 453,84	14 453,84	0,00	78,38	78,38	0,00
185			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 091,41	180 091,41	0,00	175 410,92	175 410,92	0,00	97,40	97,40	0,00

186			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 303,17	23 303,17	0,00	21 688,72	21 688,72	0,00	93,07	93,07	0,00
187			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 900,00	52 900,00	0,00	32 129,64	32 129,64	0,00	60,74	60,74	0,00
189			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 983,77	49 983,77	0,00	49 983,77	49 983,77	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 167,52	4 167,52	0,00	3 401,73	3 401,73	0,00	81,62	81,62	0,00
191			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 100,00	635 100,00	0,00	619 461,00	619 461,00	0,00	97,54	97,54	0,00
192			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 621,82	48 621,82	0,00	48 606,03	48 606,03	0,00	99,97	99,97	0,00
193		80104		Przedszkola	673 683,80	673 683,80	0,00	672 964,73	672 964,73	0,00	99,89	99,89	0,00
194			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 433,00	539 433,00	0,00	538 758,51	538 758,51	0,00	99,87	99,87	0,00
195			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80	0,00	5 383,80	5 383,80	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 267,00	126 267,00	0,00	126 237,18	126 237,18	0,00	99,98	99,98	0,00
197			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	0,00	2 585,24	2 585,24	0,00	99,43	99,43	0,00
198		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	0,00	20 478,92	20 478,92	0,00	97,52	97,52	0,00
199			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	20 478,92	20 478,92	0,00	97,52	97,52	0,00
200		80107		Świetlice szkolne	187 945,94	187 945,94	0,00	185 713,15	185 713,15	0,00	98,81	98,81	0,00
201			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	6 850,00	0,00	5 276,00	5 276,00	0,00	77,02	77,02	0,00
202			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 693,38	26 693,38	0,00	26 653,58	26 653,58	0,00	99,85	99,85	0,00

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

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

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

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

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

309			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	0,00	9 972,94	9 972,94	0,00	98,74	98,74	0,00
311			4430	Różne opłaty i składki	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 051,00	15 051,00	0,00	15 051,00	15 051,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	88,97	88,97	0,00
314		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 665,00	116 665,00	0,00	116 622,92	116 622,92	0,00	99,96	99,96	0,00
315			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 020,00	17 020,00	0,00	17 009,33	17 009,33	0,00	99,94	99,94	0,00
316			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	1 175,00	0,00	1 172,09	1 172,09	0,00	99,75	99,75	0,00
317			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 470,00	98 470,00	0,00	98 441,50	98 441,50	0,00	99,97	99,97	0,00
318		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 759,00	82 759,00	0,00	68 198,85	68 198,85	0,00	82,41	82,41	0,00
319			3110	Świadczenia społeczne	66 934,00	66 934,00	0,00	53 484,45	53 484,45	0,00	79,91	79,91	0,00
320			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	2 100,00	0,00	989,40	989,40	0,00	47,11	47,11	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00	13 725,00	0,00	13 725,00	13 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 270,00	39 270,00	2 000,00	37 184,07	35 184,07	2 000,00	90,10	89,60	100,00
323		85395		Pozostała działalność	41 270,00	39 270,00	2 000,00	37 184,07	35 184,07	2 000,00	90,10	89,60	100,00
324			3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	33 894,19	33 894,19	0,00	91,61	91,61	0,00
325			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	0,00	600,00	600,00	0,00	40,00	40,00	0,00
326			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,60	617,60	0,00	571,16	571,16	0,00	92,48	92,48	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,40	107,40	0,00	98,98	98,98	0,00	92,16	92,16	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	7,74	7,74	0,00	51,60	51,60	0,00
329			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	25,00	0,00	10,02	10,02	0,00	40,08	40,08	0,00
330			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	5,00	5,00	0,00	1,98	1,98	0,00	39,60	39,60	0,00

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

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

				za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
365			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 178,60	37 178,60	0,00	36 746,91	36 746,91	0,00	98,84	98,84	0,00
366		85595		Pozostała działalność	37 105,00	37 105,00	0,00	32 383,92	32 383,92	0,00	87,28	87,28	0,00
367			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 024,00	36 024,00	0,00	31 776,00	31 776,00	0,00	88,21	88,21	0,00
368			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904,00	904,00	0,00	507,99	507,99	0,00	56,19	56,19	0,00
369			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	177,00	0,00	99,93	99,93	0,00	56,46	56,46	0,00
370	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 185 445,47	2 715 546,47	13 469 899,00	15 834 926,00	2 402 028,22	13 432 897,78	97,83	88,45	99,73
371		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 842 158,43	1 842 158,43	0,00	1 813 241,65	1 813 241,65	0,00	98,43	98,43	0,00
372			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 240,00	84 240,00	0,00	84 240,00	84 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 405,00	14 405,00	0,00	14 405,00	14 405,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 677,43	12 677,43	0,00	8 730,85	8 730,85	0,00	68,87	68,87	0,00
375			4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	25 020,79	25 020,79	0,00	92,67	92,67	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	1 701 986,00	1 701 986,00	0,00	1 679 057,94	1 679 057,94	0,00	98,65	98,65	0,00
377			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 787,07	1 787,07	0,00	96,60	96,60	0,00
378		90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	0,00	50 461,73	50 461,73	0,00	91,75	91,75	0,00
379			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 348,93	2 348,93	0,00	78,30	78,30	0,00
380			4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	48 112,80	48 112,80	0,00	92,52	92,52	0,00
381		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 221,00	34 221,00	0,00	12 391,80	12 391,80	0,00	36,21	36,21	0,00
382			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	12 106,45	12 106,45	0,00	60,53	60,53	0,00
383			4270	Zakup usług remontowych	1 221,00	1 221,00	0,00	230,00	230,00	0,00	18,84	18,84	0,00
384			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,43	0,43	0,00
385		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 486,39	37 486,39	0,00	37 456,48	37 456,48	0,00	99,92	99,92	0,00
386			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106,09	27 106,09	0,00	27 083,49	27 083,49	0,00	99,92	99,92	0,00
387			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 595,88	4 595,88	0,00	4 591,02	4 591,02	0,00	99,89	99,89	0,00

388			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,83	657,83	0,00	656,65	656,65	0,00	99,82	99,82	0,00
389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,93	611,93	0,00	611,93	611,93	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4260	Zakup energii	1 733,39	1 733,39	0,00	1 733,39	1 733,39	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 442,27	2 442,27	0,00	2 442,27	2 442,27	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00	339,00	0,00	337,73	337,73	0,00	99,63	99,63	0,00
393		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 575,13	728 575,13	37 000,00	476 280,04	476 280,04	0,00	62,21	65,37	0,00
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	797,79	797,79	0,00	39,89	39,89	0,00
395			4260	Zakup energii	630 000,00	630 000,00	0,00	384 844,78	384 844,78	0,00	61,09	61,09	0,00
396			4270	Zakup usług remontowych	78 575,13	78 575,13	0,00	72 637,53	72 637,53	0,00	92,44	92,44	0,00
397			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 999,94	17 999,94	0,00	100,00	100,00	0,00
398			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 450 225,52	17 326,52	13 432 899,00	13 444 315,30	11 417,52	13 432 897,78	99,96	65,90	100,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 403,02	6 403,02	0,00	53,36	53,36	0,00
401			4430	Różne opłaty i składki	2 146,52	2 146,52	0,00	1 834,50	1 834,50	0,00	85,46	85,46	0,00
402			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 752,00	0,00	51 752,00	51 751,00	0,00	51 751,00	100,00	0,00	100,00
404			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 381 147,00	0,00	13 381 147,00	13 381 146,78	0,00	13 381 146,78	100,00	0,00	100,00
405		90095		Pozostała działalność	779,00	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4270	Zakup usług remontowych	779,00	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 867,00	778 600,00	273 267,00	1 019 536,91	761 480,62	258 056,29	96,93	97,80	94,43
408		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	0,00	39 000,00	37 460,00	0,00	37 460,00	96,05	0,00	96,05
409			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00	37 460,00	0,00	37 460,00	96,05	0,00	96,05
410		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 667,00	573 000,00	64 667,00	630 358,79	565 691,79	64 667,00	98,85	98,72	100,00
411			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

412			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 932,86	3 932,86	0,00	98,32	98,32	0,00
413			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 185,33	3 185,33	0,00	35,39	35,39	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 573,60	2 573,60	0,00	64,34	64,34	0,00
415			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 667,00	0,00	64 667,00	64 667,00	0,00	64 667,00	100,00	0,00	100,00
416		92114		Pozostałe instytucje kultury	205 200,00	35 600,00	169 600,00	182 655,97	26 726,68	155 929,29	89,01	75,07	91,94
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	171,00	171,00	0,00	28,50	28,50	0,00
418			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	46,86	46,86	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	22 223,60	22 223,60	0,00	82,31	82,31	0,00
421			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 692,08	2 692,08	0,00	76,92	76,92	0,00
422			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 600,00	0,00	169 600,00	155 929,29	0,00	155 929,29	91,94	0,00	91,94
423		92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425		92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	19 062,15	19 062,15	0,00	95,31	95,31	0,00
426			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	19 062,15	19 062,15	0,00	95,31	95,31	0,00
427	926			Kultura fizyczna	157 776,00	157 776,00	0,00	141 339,69	141 339,69	0,00	89,58	89,58	0,00
428		92601		Obiekty sportowe	57 376,00	57 376,00	0,00	48 939,69	48 939,69	0,00	85,30	85,30	0,00
429			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 100,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	98,95	98,95	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	9 634,00	9 634,00	0,00	80,28	80,28	0,00
431			4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	0,00	13 719,36	13 719,36	0,00	81,66	81,66	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 456,33	5 456,33	0,00	68,20	68,20	0,00
433			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	83,33	83,33	0,00
434		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92,00	92,00	0,00
435			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92,00	92,00	0,00
436		92695		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					56 355 545,40	31 440 798,40	24 914 747,00	54 284 676,97	29 459 492,56	24 825 154,41	96,33	93,70	99,64

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za rok 2023

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

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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Szepietowo za rok 2023**Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie za 2023 rok**

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

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Szepietowa
Nr 724/24 z dnia 14 marca 2024r.

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

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

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

Dane szczegółowe:

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

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

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

1/ Szkoła Podstawowa w Szepietowie

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

2/ Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach

- ilość działek ogółem :	1
- powierzchnia :	1.9180 ha

3/ Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej

- ilość działek ogółem :	1
- powierzchnia :	1.3300ha

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

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

- Bryki	0.3900 ha
obiekt oczyszczalni , ul. Sportowa, Szepietowo	
- Szepietowo	0.5403 ha (dz. 929 o pow. 0.2669ha) (dz. 930 o pow. 0.2734ha)
obiekt zaplecza technicznego (ul. Nowy Świat)	
- Szepietowo	0.3556 ha

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

Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się :

- 1/ równiarka drogowa SHM4-120A
- 2/ przyczepa D-734
- 3/ naczepa asenizacyjna
- 4/ pompa szlamowa (2013)
- 5/ koparko ładowarka CAT 428E(w 2006r.)
- 6/ zadymiacz (w 2007 r.)
- 7/ urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji HD-100
- 8/ samochód ciężarowy RENAULT KANGOO (w 2006 r.)
- 9/ samochód Citroen Berlingo (2015)
- 10/ kosiarka traktorowa (2013)
- 11/ odśnieżarka wirnikowa (2003)
- 12/ kosiarka do poboczy (2013)
- 13/ pług odśnieżny (w 2007 r.)
- 14/ śmieciarka SCANIA (w 2006r)
- 15/ ciągnik Białoruś (w 2008r.)
- 16/ przyczepka do przewoży koparki (2009r.)
- 17/ samochód „IVECO”
- 18/ samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym
- 19/ kontenery KP 7 szt. 8
- 20/ kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem
- 21/ wóz asenizacyjny (2002)
- 22/ pojemniki na odpady
- 23/ agregat prądotwórczy (szt.3)
- 24/ pług śnieżny składany (2010)
- 25/ piaskarka (2010)
- 26/ zmiatarka (2011)
- 27/ agregat prądotwórczy (2011)- sprzedano 10/2023
- 28/ samochód osobowy Hyundai Van I20 (2011)
- 29/ równiarka drogowa Q&K F106,5A (2018)
- 30/ agregat prądotwórczy (2012)
- 31/ agregat prądotwórczy (2013)
- 32/ pług do odśnieżania do ciągnika (2014)
- 33/ ciągnik rolniczy ZETOR (2014)
- 34/ przyczepa PRONAR (2014)
- 35/ sterylizatory UV (lampy) zamontowane w hydroforniach (SUW) szt. 5
- 36/ boks (budynek na oczyszczalni)

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

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

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

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

4. Pozostałe nieruchomości gruntowe i budynkowe

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

5. Nieruchomości będące w:

użyczeniu (od 20.1.2021 do 20.1.2024r)

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

6. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem, użyczenie

- lokale mieszkalne 4

(2 lok. w Szep. ul. Lipowa 1 , 2 lok. w Wyliny- Ruś)

- lokale użytkowe 7

(5 lok. ul. Lipowa 1 w Szep., 1 lokal przekazany w użyczenie - ul. Lipowa 1, Szepietowo dla ZWKiO w Szepietowie)

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

- powierzchnia razem: 313 ha 89 a 79 m²
- ilość obrębów : 49

z tego :

- skomunalizowane i nabyte pow. : 305 ha 95a 27 m² .
- ilość obrębów : 48
- podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m²
- ilość działek 29

III. Nieruchomości gruntowe mienia komunalnego gminy Szepietowo (I +II)
razem : 357 ha 14a 19 m²

w tym:

- skomunalizowane i nabyte: 344 ha 66 a 92m²
- do skomunalizowania: 11 ha 47a 27 m²

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

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

z tego:

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

I N F O R M A C J A

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

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

Stan na dzień 31.12.2022 r.
- powierzchnia : 43 ha 24 a 40 m²
- wartość: 4.045.583,74 zł.

Stan na dzień 31.12.2023 r.
- powierzchnia : 43 ha 24 a 40 m²
- wartość: 4.045.583,74 zł.

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

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

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

Stan na dzień 31.12.2022 r.

- powierzchnia : 314 ha 26 a 60 m²
- wartość: 3.478.935,42 zł.

Stan na dzień 31.12.2023 r.

- powierzchnia : 313 ha 89 a 79 m²
- wartość: 3.448.769,64 zł.

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

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

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

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