



RPW/1756/2023
Data: 2023-04-17

Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Sokół-Kreczko
dnia 17 kwietnia 2023 r.



UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-112/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Nowe Piekuty sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668), oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodnicząca:

Małgorzata Sokół-Kreczko - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Członkowie:

Agnieszka Gerasimiuk - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Marlena Stachurska-Janczyło - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

uchwała co następuje:

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Nowe Piekuty sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

UZASADNIENIE

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej **analizy** sprawozdań z wykonania budżetu za 2022 rok:

- sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych;
 - sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych;
 - sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie;
 - sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych **jednostek** samorządu terytorialnego;
 - sprawozdania Rb-N o stanie należności;
 - sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz **poręczeń** i gwarancji;
 - sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
 - sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- oraz opisowego sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez **Wójta** Gminy Nowe Piekuty, a także informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2022.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Małgorzata Sokół-Kreczko

ZARZĄDZENIE Nr 113/2023
WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY
Z DNIA 28 MARCA 2023 ROKU

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022., poz.1634) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowe Piekuty za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 , według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27.625.926,28 zł, wykonanie 26.972.796,82 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania.
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 28.387.118,12 zł wykonanie 25.873.674,81 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania.
 - zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
 - zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania.
 - zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do sprawozdania.
 - zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania.
 - informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 2. Przedłożyć sprawozdania o których mowa w § 1:

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

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

Wójt Gminy

mgr Marek Kaczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Nowe Piekuty
za 2022 rok

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony uchwałą Nr XXV/155/21 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 grudnia 2021 roku w wysokości:

Dochody budżetu gminy – 18.183.174 zł, w tym:

bieżące – 17.383.660 zł
majątkowe – 799.514 zł

Wydatki budżetu gminy – 19.976.830 zł, w tym:

bieżące – 17.327.389 zł
majątkowe – 2.649.441 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające plan dochodów i wydatków, który po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy – 27.625.926,28 zł, w tym:

bieżące – 26.359.116,28 zł
majątkowe – 1.266.810,00 zł

Wydatki budżetu gminy – 28.387.118,12 zł, w tym:

bieżące – 23.962.080,79 zł
majątkowe – 4.425.037,33 zł

Plan i wykonanie dochodów w podziale na subwencje, dotacje i dochody własne przedstawia się następująco:

Subwencje – plan – 8.192.057,00 zł, wykonanie – 8.192.057,00 zł

* oświatowa – plan - 4.404.121,00 zł, wykonanie – 4.404.121,00 zł

* ogólna – plan – 3.684.265,00 zł, wykonanie – 3.684.265,00 zł

* równoważąca – plan - 77.350,00 zł, wykonanie – 77.350,00 zł

* uzupełnienie subwencji ogólnej:

- na zadania bieżące – plan 26.321,00 zł, wykonanie 26.321,00 zł

OTRZYMANE DOTACJE:

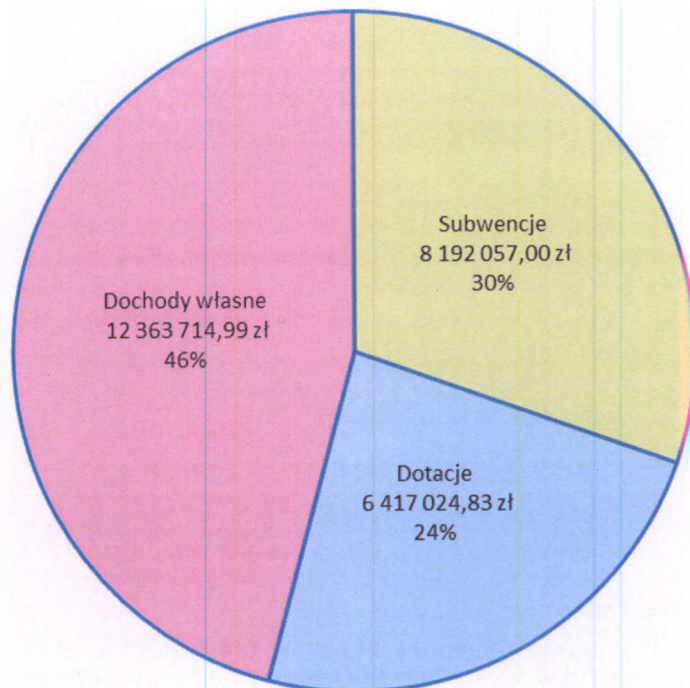
PRZEZNACZENIE DOTACJI:	PLAN	WYKONANIE
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 134 395,18	1 134 395,18
Dotacja w ramach programu PROW na zrealizowany w 2021r. projekt pn. „Przebudowa przepompowni wody pitnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta”	185 962,00	185 962,00
Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Remont mogiły zbiorowej ludności cywilnej w m. Jabłoń Dobki”	78 300,00	78 299,34
Utrzymanie administracji – Urząd Stanu Cywilnego	39 560,00	39 560,00
Dotacja w ramach programu POPC na realizację projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina"	114 480,00	114 480,00
Aktualizacja rejestrów wyborczych	806,00	806,00
Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	1 585,00	1 585,00
Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	15 000,00	15 000,00
Dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Remont elewacji remizy w miejscowości Kostry Noski"	40 000,00	39 996,93
Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r.	100 845,00	100 844,15
Dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	14 500,00	14 500,00
Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	147 588,00	146 082,00
Dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Budowę przedszkola wraz ze żłobkami w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach"	260 000,00	260 000,00
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 886,09	27 441,06
Dotacja w ramach przedsięwzięcia MEN pod nazwą "Poznaj Polskę"	36 824,00	36 824,00
Pomoc społeczna i wspieranie rodziny	3 485 378,98	3 447 302,47
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)	34 140,00	30 059,90
Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu grantowego pn. „ Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty poprzez montaż instalacji OZE”	771 109,00	696 133,00
Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest	8 571,00	8 570,41
Dotacja w ramach programu RPO na zrealizowany w 2021r. projekt grantowy pn. „ Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Nowe Piekuty”	14 184,00	14 183,39
Dotacja z Województw Podlaskiego na realizację zadania pn. „ Remont pomieszczeń w Izbie Tradycji Regionalnych Rolnictwa"	25 000,00	25 000,00
RAZEM:	6 537 114,25	6 417 024,83

DOCHODY WŁASNE:

OTRZYMANE Z TYTUŁU:	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływ za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat	913 000,00	890 763,82	97,56%
Wpływ od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę	1 297,00	1 296,59	99,97%
Wpływ z dzierżawy za tereny łowieckie	2 420,00	2 418,15	99,92%
Wpływy zwrotu kosztów postępowań z tytułu rozgraniczeń	6 980,00	6 980,00	100,00%
Wpływ czynszu za lokale komunalne, dzierżawę gruntów i nieruchomości	288 303,00	308 809,56	107,11%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat	900,00	861,91	95,77%
Wpływy z usług oraz różne dochody	22 080,00	20 278,37	91,84%
Wpływy za czynności urzędowe i inne wpływy administracyjne	1 200,00	775,85	64,65%
Wpływy z tytułu promocji województwa	8 000,00	8 000,00	100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (opłaty komorniczej i kosztów upomnień) oraz kar umownych	38 296,00	38 207,66	99,77%
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	264,46	264,46	100,00%
Wpływy z różnych dochodów w zakresie OSP	4 000,00	2 723,65	68,09%
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	76 440,00	64 960,00	84,98%
Wpływ z karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat	3 300,00	1 485,00	45,00%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (JGU)	479 066,00	506 663,00	105,76%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 478 000,00	1 428 260,24	96,63%
Wpływ z opłaty skarbowej	18 000,00	14 584,00	81,02%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 100,00	42 038,60	99,85%
Wpływ za zezwolenia alkoholowe	61 541,00	61 540,02	100,00%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	13 530,02	90,20%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 951,00	15 950,31	100,00%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych	4 767 026,57	4 767 026,57	100,00%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	45 380,73	47,77%

Wpływ odsetek bankowych	43 300,00	58 931,79	136,10%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność	500 000,00	500 000,00	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	38 401,00	38 401,00	100,00%
Wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Nowe Piekuty	38 000,00	39 743,42	104,59%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza 5-godzinny czas realizacji bezpłatnego nauczania	6 000,00	3 254,00	54,23%
Wpływ od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę	450,00	450,00	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania - wypłata zasiłków okresowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	2 619,80	11,91%
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	100,00	99,00	99,00%
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania - Pomoc dla cudzoziemców-dożywianie	4 809,00	2 751,00	57,21%
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych dla uchodźców	7 650,00	5 508,00	72,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dodatki węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych, dodatek dla gospodarstw domowych	2 552 040,00	2 500 983,95	98,00%
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania -Świadczenia rodzinne dla uchodźców	2 200,00	2 030,00	92,27%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw-opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień	1 063 700,00	900 965,55	84,70%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 981,98	166,07%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,22	2,20%
Wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla	200 000,00	33 345,00	16,67%
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 730,00	25 651,77	99,70%
RAZEM:	12 896 755,03	12 363 714,99	95,87%

Struktura dochodów budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2022 r.



Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	1 297,00	1 296,59	99,97%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 320 357,18	1 320 357,18	100,00%
GOSPODARKA LEŚNA	2 420,00	2 418,15	99,92%
DOSTARCZANIE WODY	913 000,00	890 763,82	97,56%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 980,00	6 980,00	100,00%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	361 283,00	329 949,84	91,33%
CMENTARZE	78 300,00	78 299,34	100,00%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	39 560,00	39 560,00	100,00%
URZĄD GMINY	1 200,00	775,85	64,65%
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 000,00	100,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 040,46	152 952,12	99,94%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	806,00	806,00	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	59 000,00	57 720,58	97,83%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 440,00	64 960,00	84,98%
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 300,00	1 485,00	45,00%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	479 066,00	506 663,00	105,76%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 478 000,00	1 428 260,24	96,63%
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	152 592,00	147 642,95	96,76%
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 862 026,57	4 812 407,30	98,98%
SUBWENCJA OŚWIATOWA	4 404 121,00	4 404 121,00	100,00%
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	26 321,00	26 321,00	100,00%
SUBWENCJA OGÓLNA	3 684 265,00	3 684 265,00	100,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	684 131,00	699 761,94	102,28%
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	77 350,00	77 350,00	100,00%
SZKOŁY PODSTAWOWE	12 000,00	12 000,00	100,00%
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	88 342,00	88 342,00	100,00%
PRZEDSZKOŁA	298 000,00	299 743,42	100,59%

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	67 746,00	63 494,00	93,72%
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	28 886,09	27 441,06	95,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 274,00	37 274,00	100,00%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPS	2 900,00	2 899,50	99,98%
ZASIŁKI OKRESOWE ,CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	46 200,00	45 458,92	98,40%
ZASIŁKI STAŁE	35 000,00	34 935,84	99,82%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	118 823,00	117 955,51	99,27%
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	24 320,00	24 320,00	100,00%
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	70 560,00	63 000,00	89,29%
POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	4 809,00	2 751,00	57,21%
POMOC SPOŁECZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	497 295,98	497 283,18	100,00%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 559 690,00	2 506 491,95	97,92%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	34 140,00	30 059,90	88,05%
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	1 569 000,00	1 552 358,28	98,94%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 141 000,00	1 109 603,67	97,25%
KARTA DUŻEJ RODZINY	896,00	727,25	81,17%
SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI	2 684,00	2 679,12	99,82%
RODZINA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200,00	2 030,00	92,27%
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 058 000,00	894 999,01	84,59%
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	771 109,00	696 133,00	90,28%
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00	4 981,98	166,07%
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	10,00	0,22	2,20%
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 700,00	5 966,54	104,68%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 755,00	56 098,80	25,18%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 730,00	50 651,77	99,85%
RAZEM:	27 625 926,28	26 972 796,82	97,64%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ROLNICTWO - ujęte w planie dochody wynoszą 1.321.654,18; **wykonanie** 1.321.653,77; w tym:

- wpływ odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego za szkodę - plan 1.297,00; **wykonanie** 1.296,59;
- otrzymana dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w **cenie** oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zadania - plan 1.134.395,18; **wykonanie** 1.134.395,18;
- dotacja w ramach programu PROW na realizację projektu pn. „Przebudowa przepompowni wody pitnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta” - plan 185.962,00; **wykonanie** 185.962,00; **Refundacja** poniesionych w 2021r. wydatków z dofinansowaniem środków europejskich.

LEŚNICTWO - dochody z dzierżawy za tereny łowieckie – plan 2.420,00; **wykonanie** 2.418,15;

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - ujęte w planie dochody wynoszą 913.000,00; **wykonanie** 890.763,82; w tym:

- wpływy za pobraną wodę z wodociągu gminnego - plan 910.000,00; **wykonanie** 887.232,80; należności zaległe stanowią kwotę 41.669,26; z tego tytułu wystawiono 13 wezwań do zapłaty;
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - plan 3.000,00; **wykonanie** 3.531,02;

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane dochody w kwocie 6.980,00; **wykonanie** 6.980,00, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przeprowadzonych postępowań w **sprawie** rozgraniczeń) – plan 6.980,00; **wykonanie** 6.980,00;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ujęte w planie dochody wynoszą 361.283,00; **wykonanie** 329.949,84 w tym:

- wpływ środków finansowych z czynszu za dzierżawę gruntów i lokali **komunalnych** – plan 288.303,00; **wykonanie** 308.809,56 w tym:
 - lokale mieszkalne – 43.288,53;
 - za lokale wynajęte pod działalność gospodarczą – 93.450,41;
 - za dzierżawę gruntów (m.in. wieże, garaże, biogazownia) – 172.070,62;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki pod zabudowę, nieużytki) - plan 50.000,00; **wykonanie** 0,00;
- wpływy z usług plan 80,00; **wykonanie** 0,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali i dzierżawę gruntu - plan 900,00; **wykonanie** 861,91;
- wpływy z różnych dochodów - plan 22.000,00; **wykonanie** 20.278,37; w tym **zwrot kosztów** postępowań w sprawie rozgraniczeń 12.590,80, oraz refakturowanie kosztów za media 7.687,57;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - ujęte w planie dochody to dotacja z budżetu **Województwa** Podlaskiego na realizację zadania „Remont mogiły zbiorowej ludności cywilnej w m. Jabłoń **Dobki**” - plan 78.300,00; **wykonanie** 78.299,34;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane dochody wynoszą 201.800,46; **wykonanie** 201.287,97, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki plan 39.560,00; **wykonanie** 39.560,00;
- wpływy z usług plan w kwocie 300,00; **wykonanie** 73,30;
- wpływy z różnych dochodów plan 900,00; **wykonanie** 702,55;
- wpływy z tytułu dofinansowania na promocję województwa **podlaskiego** - plan 8.000,00; **wykonanie** 8.000,00;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów **upomnień** plan 1.100,00; **wykonanie** 1.069,09;
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej plan 30,00; **wykonanie** 0,00;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań **bieżących** w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - plan 264,46 ; **wykonanie** 264,46;
- wpływy z kar umownych z tytułu niewykonania umowy– plan 37.166,00; **wykonanie** 37.138,57;
- dotacje celowe na realizację projektu grantowego pn. "CYFROWA GMINA" **realizowanego** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - plan 114.480,00; **wykonanie** 114.480,00;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - planowane dochody wynoszą 806,00; wykonanie 806,00, w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie zadań zleconych - rejestrów wyborczych – plan 806,00; wykonanie 806,00;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 135.440,00; wykonanie 122.680,58; w tym:

- wpływy z różnych dochodów (refundacja za media) - plan 4.000,00; wykonanie 2.723,65;
- dotacji z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP- plan 15.000,00; wykonanie 15.000,00;
- dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Remont elewacji remizy w miejscowości Kostry Noski" - plan 40.000,00; wykonanie 39.996,93.;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - plan 76.440,00; wykonanie 64.960,00;

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowana kwota 6.974.984,57; wykonanie 6.896.458,49;

Wpływy z poszczególnych podatków wynoszą:

- wpływ podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej - plan w kwocie 3.300,00; wykonanie 1.485,00 (łącznie z odsetkami);
- wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych - plan 410.000,00; wykonanie 442.846,67; zaległości 6.905,33; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 39.195,00, zwolnienia udzielone przez gminę 8.731,00 (za budynki mieszkalne, budynki komunalne, budowle, pozostałe grunty); umorzenia nie wystąpiły;
- wpływ podatku rolnego od osób prawnych – plan 3.529,00; wykonanie 1.771,00; nadpłaty 7,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 209,00;
- wpływ podatku leśnego od osób prawnych – plan 8.037,00; wykonanie 8.537,00; zaległości 117,00;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan 54.000,00; wykonanie 50.975,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 138.839,00;
- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – plan 2.350,00; wykonanie 2.350,00;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan 150,00; wykonanie 32,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.000,00; wykonanie 151,33;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 382.640,00; wykonanie 357.418,05; zaległości 102.191,82 (w tym zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 57.570,57); nadpłaty 565,51; skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 130.070,00; udzielone ulgi i zwolnienia na kwotę 77.058,00; (za budynki mieszkalne, pozostałe grunty); umorzenia nie wystąpiły; odroczenie terminu płatności 2.411,00;
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 670.000,00; wykonanie 643.458,28; zaległości 3.105,23; nadpłaty 5.564,50; skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 75.723,00; umorzenia 1.148,00; odroczenie terminu płatności 240,00;
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 69.360,00; wykonanie 69.224,08; zaległości 610,50; nadpłaty 1.560,29;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - plan 180.000,00; wykonanie 180.123,17; zaległości 501,83; nadpłaty 1,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 140.899,00;
- podatek od spadków i darowizn - plan 30.000,00; wykonanie 28.842,00;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – plan 140.000,00; wykonanie 143.234,18;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.200,00; wykonanie 1.669,60;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - plan 4.800,00; wykonanie 4.290,88;
- wpływ z opłaty skarbowej – plan 18.000,00; wykonanie 14.584,00;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 42.100,00; wykonanie 42.038,60;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 61.541,00; wykonanie 61.540,02;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w tym z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – plan 15.000,00; wykonanie 13.530,02;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan 15.951,00; wykonanie 15.950,31;
- wpływ udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.862.026,57; wykonanie 4.812.407,30; w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 4.767.026,57; wpływ 4.767.026,57;
 - podatek dochodowy od osób prawnych - plan 95.000,00, wpływ 45.380,73;

Zaległe należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych stanowią kwotę 149.820,53, w tym z zaległości z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) 36.388,82; Zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 57.570,57. Na dzień 31.12.2022r. wystawiono z tego tytułu 123 upomnienia i 33 tytuły wykonawcze.

RÓŻNE ROZLICZENIA - ogółem ujęte w planie wpływy wynoszą 8.876.188,00; wykonanie 8.891.818,94 w tym:

- subwencja oświatowa - plan wynosi 4.404.121,00; wykonanie 4.404.121,00;
- uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie zadań bieżących – plan wynosi 26.321,00; wykonanie 26.321,00;
- subwencja ogólna - plan wynosi 3.684.265,00; wykonanie 3.684.265,00;
- subwencja równoważąca – plan wynosi 77.350,00; wykonanie 77.350,00;
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat) - plan 43.300,00; wykonanie 58.931,79;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność – plan 500.000,00; wykonanie 500.000,00;
- wpływ środków na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. plan 1.585,00; wykonanie 1.585,00;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - plan 38.401,00; wykonanie 38.401,00;
- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2021r. - plan 100.845,00; wykonanie 100.844,15;

OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane dochody wynoszą 532.248,09; wykonanie 528.294,48; w tym:

- dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - plan 14.500,00; wykonanie 14.500,00;
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - plan 147.588,00; wykonanie 146.082,00;
- wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Nowe Piekuty – plan 38.000,00; wykonanie 39.743,42;
- dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Budowę przedszkola wraz ze żłobkami w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach" - plan 260.000,00; wykonanie 260.000,00;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 6.000,00; wykonanie 3.254,00;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 28.886,09; wykonanie 27.441,06;
- wpływ odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego za szkodę - plan 450,00; wykonanie 450,00;
- dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEN pn. „Poznaj Polskę”- plan 36.824,00; wykonanie 36.824,00;

POMOC SPOŁECZNA - ujęte w planie dochody to dotacje celowe w kwocie 799.907,98; wykonanie 788.603,95 z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 2.900,00; wykonanie 2.899,50;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 45.000,00; wykonanie 44.258,92;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania - wypłata zasiłków okresowych - plan 1.200,00; wykonanie 1.200,00;
- zasiłki stałe - plan 35.000,00; wykonanie 34.935,84;
- zadania zlecone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - plan 4.523,00; wykonanie 4.522,96;
- wpływy z różnych dochodów plan 100,00; wykonanie 99,00;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 114.200,00; wykonanie 113.333,55;
- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 24.320,00; wykonanie 24.320,00;
- dożywianie uczniów w szkołach - plan 70.560,00; wykonanie 63.000,00;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania - Pomoc dla cudzoziemców-dożywianie - plan 4.809,00; wykonanie 2.751,00;
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę tego zadania - plan 497.295,98; wykonanie 497.283,18;

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - ujęta w planie kwota 2.559.690,00; wykonanie 2.506.491,95; w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania - wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych dla uchodźców - plan 7.650,00; wykonanie 5.508,00;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan 2.552.040,00; wykonanie 2.500.983,95, w tym:
 - dodatek węglowy - plan 2.209.320,00; wykonanie 2.187.693,37;
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych - plan 77.520,00; wykonanie 74.100,58;
 - dodatek dla gospodarstw domowych - plan 265.200,00; wykonanie 239.190,00;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 34.140,00; wykonanie 30.059,90 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych;

RODZINA - ujęte w planie dochody to dotacje celowe w kwocie 2.715.780,00; wykonanie 2.667.398,32, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze - plan 1.569.000,00; wykonanie 1.552.358,28;
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - plan 1.119.000,00; wykonanie 1.106.985,52;
- wpływy z tytułu należnych dochodów z funduszu alimentacyjnego - plan 22.000,00; wykonanie 2.618,15; Zaległości stanowią kwotę 181.207,17. Sprawy dłużników na bieżąco przekazywane są do Komornika celem egzekucji.
- zadania zlecone na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny - plan 896,00; wykonanie 725,60;
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan 2.684,00; wykonanie 2.679,12;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadania -Świadczenia rodzinne dla uchodźców - plan 2.200,00; wykonanie 2.030,00;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ujęta w planie kwota 2.060.574,00; wykonanie 1.658.179,55; w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - plan 1.058.000,00; wykonanie 894.999,01; Należności zaległe stanowią kwotę 63.305,37; z tego tytułu wystawiono 192 upomnienia oraz 18 tytułów wykonawczych.
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami oraz koszty upomnień - plan 5.700,00; wykonanie 5.966,54;
- dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu grantowego „ Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty poprzez montaż instalacji OZE” - plan 771.109,00; wykonanie 696.133,00;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 3.000,00; wykonanie 4.981,98;

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 10,00; wykonanie 0,22;
- wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – plan 200.000,00; wykonanie 33.345,00;
- dotacja w ramach programu RPO na zrealizowany w 2021 roku projekt grantowy pn. „Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Nowe Piekuty” - plan 14.184,00; wykonanie 14.183,39, (rozliczenie końcowe);
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest (rozliczenie końcowe za 2021 rok) - plan 8.571,00; wykonanie 8.570,41;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 50.730,00; wykonanie 50.651,77, w tym:

- dotacja ze środków Województwa Podlaskiego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remont pomieszczeń w Izbie Tradycji Regionalnych Rolnictwa” – plan 25.000,00; wykonanie 25.000,00;
- pozostała działalność – plan dochodów z najmu świetlicy wiejskiej 25.730,00; wykonanie 25.651,77;

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMRZEŃ I ZWOLNIEŃ

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	524 935,00	1,95%	4,25%
skutki udzielonych ulg i zwolnień	85 789,00	0,32%	0,69%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy- umorzenie zaległości podatkowych	1 148,00	0,00%	0,01%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	2 651,00	0,01%	0,02%

Ogółem planowane dochody wyniosły **27.625.926,28**; wykonanie **26.972.796,82** co stanowi **97,64%**. Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **25.830.966,19** co stanowi **98,00%** planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie **1.141.830,63** co stanowi **90,13%** planu.

Jak wynika z wyżej wymienionych danych dochody zostały wykonane zgodnie z założeniami planu budżetowego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
SPÓŁKA WODNA	18 000,00	18 000,00	100,00%
IZBY ROLNICZE	15 000,00	12 981,70	86,54%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	1 218 162,00	814 950,43	66,90%
INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	85 000,00	34 440,00	40,52%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 209 815,51	1 209 815,51	100,00%
GOSPODARKA LEŚNA	33,00	33,00	100,00%
DOSTARCZANIE WODY	73 000,00	54 678,00	74,90%
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	100,00	68,00	68,00%
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	840,00	740,00	88,10%
DROGI PUBLICZNE GMINNE	496 897,00	404 064,95	81,32%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	5 171,60	30,42%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	405 430,00	350 990,09	86,57%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 800,00	11 684,30	56,17%
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	12 400,00	9 037,99	72,89%
CMENTARZE	85 300,00	85 299,34	100,00%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	131 158,00	108 171,76	82,47%
URZĄD GMINY	2 316 191,00	2 154 289,53	93,01%
RADA GMINY	145 200,00	139 784,22	96,27%
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 490,00	60 552,59	75,23%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 368,03	129 414,89	50,88%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	806,00	806,00	100,00%
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	422 346,00	362 915,41	85,93%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 440,00	64 960,00	
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	247 731,59	70,78%
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 640,00	0,00	0,00%
REZERWY OGÓLNE I CELOWE	65 000,00	0,00	0,00%
SZKOŁY PODSTAWOWE	6 043 630,00	5 795 403,55	95,89%
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	409 590,00	327 996,43	80,08%
PRZEDSZKOŁA	2 362 490,00	2 275 555,45	96,32%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	465 794,00	374 277,25	80,35%
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	330 000,00	305 767,70	92,66%
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 224,00	15 281,60	54,14%
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	180 500,00	180 454,27	99,97%
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	28 886,09	27 441,06	95,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	593 366,00	556 454,09	93,78%
SZPITALA OGÓLNE	20 000,00	20 000,00	100,00%
ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	1 500,00	100,00%
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	75 992,00	75 990,33	100,00%
OCHRONA ZDROWIA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	0,00	0,00%

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	69 600,00	69 455,00	99,79%
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 500,00	1 554,89	44,43%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	2 900,00	2 899,50	99,98%
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Z OPS	86 200,00	60 208,92	69,85%
ZASIŁKI STAŁE	35 000,00	34 935,84	99,82%
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	635 288,00	580 038,38	91,30%
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	26 320,00	24 320,00	92,40%
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	102 560,00	83 624,60	81,54%
POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	4 809,00	2 751,00	
POMOC SPOŁECZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	497 295,98	497 283,18	100,00%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 559 690,00	2 506 491,95	
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	54 140,00	38 143,00	70,45%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	14 690,00	14 690,00	100,00%
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	1 620 829,00	1 588 780,41	98,02%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 175 393,00	1 162 360,96	98,89%
KARTA DUŻEJ RODZINY	896,00	725,60	80,98%
WSPIERANIE RODZINY	27 000,00	22 854,05	84,64%
RODZINY ZASTĘPCZE	8 000,00	6 989,00	87,36%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 684,00	2 679,12	99,82%
RODZINA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200,00	2 030,00	
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 300,00	6 652,24	71,53%
GOSPODARKA ODPADAMI	1 058 000,00	1 057 965,55	100,00%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 500,00	3 948,16	52,64%
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	16 585,00	14 267,70	86,03%
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	785 595,00	783 402,50	99,72%
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	15 500,00	10 779,54	69,55%
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	157 399,00	128 514,36	81,65%
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	500,00	0,00	0,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 808,00	5 000,00	2,04%
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	601 155,51	536 608,01	89,26%
BIBLIOTEKI	70 000,00	70 000,00	100,00%
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 500,00	1 809,18	32,89%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 400,00	98 462,61	80,44%
OBIEKTY SPORTOWE	81 450,00	45 840,41	56,28%
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	43 000,00	33 479,50	77,86%
KULTURA FIZYCZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 842,00	137 427,02	87,62%
RAZEM:	28 387 118,12	25 873 674,81	91,15%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w planie budżetu ujęto kwotę 2.545.977,51; wykonanie 2.090.187,64 z przeznaczeniem na :

- Spółka Wodna - planowana dotacja 18.000,00; wykonanie 18.000,00;
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływu podatku rolnego – plan 15.000,00; wykonanie 12.981,70;
- utrzymanie wodociągu gminnego, konserwatorów obsługujących wodociąg gminny i na bieżącą konserwację urządzeń hydroforni i linii wodociągowej planowana kwota 826.162,00; wykonanie 775.390,11 w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) plan 4.000,00; wykonanie 3.410,32;
 - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 314.000,00; wykonanie 298.591,58;
 - zakup materiałów i wyposażenia w niezbędne narzędzia oraz zakup części zamiennych do hydroforni i linii wodociągowej planowane na kwotę 56.297,00; wykonanie 47.537,73;
 - energia stacji wodociągowych i zakup wody z wodociągu Mazury i Domanowo - plan wynosi 362.616,00; wykonanie 354.833,62; w tym: za wodę z wodociągu Mazury opłacono 57.118,83; z wodociągu Domanowo 62.245,86; energia 235.468,93;
 - bieżące remonty związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych - plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
 - badania pracownicze - plan 497,00; wykonanie 175,00;
 - usuwanie awarii stacji i linii wodociągowych - plan 27.000,00; wykonanie 17.717,16;
 - podróże służbowe i ryczałty - plan 4.100,00; wykonanie 3.691,70;
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłaty zmienne za usługi wodne - plan 50.000,00; wykonanie 42.981,00;
 - odpis na ZFŚS - plan 6.652,00; wykonanie 6.452,00;
 - wydatki inwestycyjne plan 552.420,33; wykonanie 149.420,65; Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
 - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta do miejscowości Jabłoń Zarzeckie (dokumentacja) – plan 10.000,00; wykonanie 0,00;
 - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Hodyszewo (dokumentacja) – plan 10.000,00; wykonanie 7.000,00;
 - Budowa kolektora odwadniającego ulicę Słoneczną i Polną w Nowych Piekutach – plan 72.000,00; wykonanie 32.560,32;
 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie – plan 300.000,00; wykonanie 0,00. Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 300.000,00.
 - Modernizacja, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej (dokumentacja) – plan 35.000,00; wykonanie 34.440,00; Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Piekuty (dokumentacja) – plan 50.000,00; wykonanie 0,00; Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.
 - Rozbudowa istniejącej wiaty o część garażową przy SUW w Nowych Piekutach – plan 75.420,33; wykonanie 75.420,33; Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 67.920,33;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługa tego zadania - plan 1.134.395,18; wykonanie 1.134.395,18;

LEŚNICTWO – podatek leśny plan w kwocie 33,00; wykonanie 33,00;

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 73.000,00; wykonanie 54.678,00 z przeznaczeniem na opłacenie należnego podatku VAT od sprzedaży wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan budżetu to kwota 514.837,00; wykonanie 410.044,55; z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych – plan 940,00; wykonanie 808,00;

- utrzymanie dróg gminnych – plan 496.897,00; wykonanie 404.064,95; w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia m. in. znaków drogowych, pospółki drogowej - plan 39.500,00; wykonanie 19.811,21;
 - remonty dróg gminnych - plan 232.844,00; wykonanie 232.679,08, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano 193.670,88;
 - odśnieżanie dróg gminnych oraz ulepszenie nawierzchni dróg poprzez równanie - plan 49.000,00; wykonanie 38.355,66;
 - ubezpieczenie dróg – plan 9.000,00; wykonanie 2.813,61;
 - wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne – plan 68.000,00; wykonanie 54.502,00;
 - wydatki inwestycyjne – plan 86.553,00; wykonanie 44.103,38. Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
 - Przebudowa drogi Nr 107654B – ul. Sadowa w Jabłoni Kościelnej w ramach Funduszu Sołeckiego– plan 23.572,00; wykonanie 23.572,38;
 - Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Nowych Piekutach w ramach Funduszu Sołeckiego– plan 18.531,00; wykonanie 18.531,00;
 - Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo - Wólka - Lendowo - Budy łącznie z budową wodociągu gminnego (dokumentacja) – plan 10.000,00; wykonanie 0,00.
 - Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107649B Jabłoń Dobki (dokumentacja)–plan 10.000,00; wykonanie 0,00.
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 156109B w Krasowie Wielkim – plan 24.450,00; wykonanie 2.000,00.
 - Zakup pługu do odśnieżania i zmiatarki na potrzeby utrzymania czystości w miejscowości Jabłoń Markowięta w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 12.000,00; wykonanie 11.800,01.
 - Pozostała działalność – plan 17.000,00; wykonanie 5.171,60; w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 1.745,00;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan wydatków to kwota 426.230,00; wykonanie 362.674,39, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) - plan 1.200,00; wykonanie 175,50;
- wynagrodzenie sprzątaczk w budynku komunalnym w Nowych Piekutach wraz z pochodnymi – plan 50.882,00; wykonanie 43.733,86;
- wynagrodzenia bezosobowe (palenie w piecu C.O. w OZ Łopienie Jeże) – plan 22.000,00; wykonanie 17.413,11;
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych zakup drobnego sprzętu i materiałów gospodarczo-remontowych, zakup oleju napędowego do ciągnika i innych sprzętów komunalnych, węgla, oleju opałowego – planowana kwota 180.900,00; wykonanie 149.878,84; w tym: zakup węgla dla Ośrodka Zdrowia w Łopieniu Jeżach 15.619,78; olej opałowy dla Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej 17.904,99, olej opałowy biurowca 35.909,11, olej napędowy do pojazdów komunalnych 50.343,54;
- opłata za energię budynków komunalnych – plan 29.000,00; wykonanie 19.591,81;
- remonty budynków komunalnych - plan 10.350,00; wykonanie 3.999,10;
- na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, naprawy i konserwację pojazdów wykorzystywanych w gospodarce komunalnej oraz usługi z tym związane, - plan 73.000,00; wykonanie 69.730,02; w tym: koszt postępowań w sprawie rozgraniczeń działek 20.680,00; W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 19.122,62, w tym wykonano oczyszczanie i odmulenie stawu oraz uporządkowano i wyrównano działkę komunalną.
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynków oraz pojazdów komunalnych - plan 17.550,00; wykonanie 17.509,15;
- odpis na ZFŚS - plan 1.248,00; wykonanie 1.247,00;
- podatek od nieruchomości - plan 300,00; wykonanie 294,00;
- opłacenie należnego podatku VAT od najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów - plan 30.000,00; wykonanie 29.302,00;
- zakup i montaż klimatyzatorów w budynku komunalnym – plan 9.800,00; wykonanie 9.800,00;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ujęta w planie kwota 97.700,00; wykonanie 94.337,33, w tym:

- wydatki na dokumentację na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – plan 12.400,00; wykonanie 9.037,99;
- wydatki na realizację zadania „Remont mogiły zbiorowej ludności cywilnej w m. Jabłoń Dobki” dofinansowanego w ramach dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego – plan 85.300,00; wykonanie 85.299,34;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem w tym dziale ujęte w planie wydatki **wynoszą** 2.927.407,03; wykonanie 2.592.212,99, w tym:

Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki w kwocie 131.158,00 przeznaczone są na **realizację** zadań zleconych gminie (funkcjonowanie USC); wykonanie 108.171,76, (w tym dotacja 39.560,00, **środki własne** 68.611,76) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.803,63;
- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia – 1.075,35;
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis sprzętu komputerowego itp.) – **9.668,40**;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 202,39;
- podróże służbowe – 217,32;
- odpis na ZFŚS – 1.663,00;
- szkolenia pracowników – 350,00;
- składki na PPK – 1.191,67;

Rada Gminy - planowana kwota 145.200,00; wykonanie 139.784,22, z przeznaczeniem **na**:

- wypłatę diet radnych - plan 139.000,00; wykonanie 134.225,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych oraz sprzętu do obsługi Sesji Rady **Gminy** - plan 5.600,00; wykonanie 5.359,22;
- opłaty pocztowe i inne usługi – plan 600,00; wykonanie 200,00;

Urzędy Gmin - ujęta w planie kwota 2.316.191,00; wykonanie 2.154.289,53 z przeznaczeniem **na**:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) - plan 3.000,00; wykonanie **1.533,16**;
- wynagrodzenie pracowników i pochodnych od wynagrodzeń - plan 1.731.345,00; **wykonanie** 1.656.657,58;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - plan 52.370,00; **wykonanie** 48.163,00;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na rzecz Urzędu Gminy) - plan **3.000,00**; wykonanie 600,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, czasopism, środków czystości, **drobnego** sprzętu, oleju opałowego do C.O., wyposażenia pomieszczeń biurowych - plan 88.747,00; **wykonanie** 55.072,63;
- energia - plan 20.655,00; wykonanie 19.881,67;
- badania pracownicze - plan 2.045,00; wykonanie 1.745,00;
- zakup znaków pocztowych, bieżące naprawy sprzętu, konserwacja alarmu i sprzętu **komputerowego**, usługi informatyczne, usługi IOD, obsługa prawna - plan 284.183,00; wykonanie **261.208,80**;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - plan 6.000,00; wykonanie 5.360,62;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji - plan 17.000,00; wykonanie **14.849,64**;
- ubezpieczenie budynków i sprzętu - plan 28.000,00; wykonanie 18.396,55;
- odpis na ZFŚS - plan 41.146,00; wykonanie 35.770,69;
- koszty postępowania sądowego - plan 500,00; wykonanie 37,79;
- szkolenia pracowników - plan 10.000,00; wykonanie 7.153,00;
- składki na PPK – plan 4.600,00; wykonanie 4.259,40;
- zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy – plan 23.600,00; **wykonanie** 23.600,00;

Promocja samorządów terytorialnych - planowana kwota 80.490,00; wykonanie **60.552,59**, w tym opłacono wydatki związane z organizacją uroczystości okolicznościowych **oraz** wydatki związane z promocją gminy.

Pozostała działalność Urzędu Gminy - planowana kwota 254.368,03; **wykonanie** 129.414,89, w tym:

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów - plan 90.000,00; wykonanie 88.654,00;
- wypłata prowizji za inkaso podatków i opłat - plan 37.000,57; wykonanie **33.974,00**;
- zakup materiałów kancelaryjnych - plan 6.052,00; wykonanie 2.211,43;
- zakup pozostałych usług – plan 5.571,00; wykonanie 0,00;
- koszty postępowania sądowego - plan 1.000,00; wykonanie 621,00;
- wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania - nadanie **numeru** PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – plan 264,46; wykonanie 264,46;
- wydatki na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Cyfrowa Gmina” - plan 114.480,00; wykonanie 3.690,00;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan wydatków to kwota 806,00; wykonanie 806,00, w tym:

Prowadzenie, aktualizacja rejestrów wyborczych - planowana kwota 806,00; wykonanie 806,00 z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Plan 498.786,00; wykonanie 427.875,41 z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku remizy OSP Kostry Noski w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność - plan 20.000,00; wykonanie 20.000,00;
- za udział w akcjach ratowniczych, pożarniczych i szkoleniach - plan 26.000,00; wykonanie 17.813,71;
- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenia) - plan 98.610,00; wykonanie 94.741,57;
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego - plan 68.400,00; wykonanie 56.183,00;
- energia remiz OSP - plan 29.000,00; wykonanie 26.790,20;
- zakup usług remontowych remiz OSP w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 33.638,00; wykonanie 32.000,00;
- badania okresowe strażaków - plan 6.000,00; wykonanie 5.891,00;
- przeglądy i naprawy samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego - plan 36.400,00; wykonanie 19.387,86;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - plan 600,00; wykonanie 257,48;
- opłata podróży służbowych - plan 1.000,00; wykonanie 856,99;
- ubezpieczenie pojazdów, budynków i strażaków - plan 34.100,00; wykonanie 22.656,40;
- odpis na zakładowy ZFŚS - plan 1.763,00; wykonanie 1.760,00;
- szkolenia strażaków - plan 5.835,00; wykonanie 3.650,00;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - plan 1.000,00; wykonanie 930,27;
- wydatki inwestycyjne na zakup materiałów z przeznaczeniem na wykonanie elewacji na budynku remizy i garażu OSP Kostry Noski w ramach dotacji z Województwa Podlaskiego - plan 40.000,00; wykonanie 39.996,93;
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia remizy OSP Jabłoń Jankowce w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność - plan 20.000,00; wykonanie 20.000,00;
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - plan 76.440,00; wykonanie 64.960,00;

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 392.640,00; wykonanie 247.731,59, w tym:

- opłata odsetek od obligacji oraz długoterminowych kredytów – plan 350.000,00; wykonanie 247.731,59;
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 42.640,00; wykonanie 0,00;

REZERWA OGÓLNA – planowana kwota 65.000,00; wykonanie nie wystąpiło;

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan w kwocie 10.442.480,09; wykonanie 9.858.631,40;

Zrealizowana kwota wydatków została sfinansowana następujących źródeł dochodów:

- subwencja oświatowa - 4.404.121,00;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 27.441,06;
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 146.082,00;
- dotacja na zakup książek niebędących podręcznikami, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 14.500,00;
- dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 36.824,00;
- dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Budowę przedszkola wraz ze żłobkami w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach" – 260.000,00;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 38.401,00;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięć pn. „Laboratoria Przyszłości”, które wpłynęły w 2021 roku – 55.392,00;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Nagroda w konkursie Rosnąca **Odporność** – 329.593,03;
- pozostałe środki finansowe w kwocie 4.546.277,31 są to środki własne, w tym poniesione wydatki majątkowe wynoszą 2.268.412,16.

Utrzymanie Szkół Podstawowych

Planowana kwota 6.043.630,00; wykonanie 5.795.403,55 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi - plan 5.134.521,00; **wykonanie** 5.005.898,72; w tym wydatki w ramach Środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 30.348,00;
- wypłata dodatków wiejskich - plan 231.400,00; wykonanie 221.459,48;
- zakup materiałów kancelaryjnych, pelletu, środków czystości, drobnego **sprzętu** - plan 263.000,00; wykonanie 184.000,41, w tym: zakup pelletu dla Szkoły w Piekutach 88.126,41; **zakup** pelletu dla Szkoły w Jabłoni 85.506,90; zakup wyposażenia Biblioteki Szkolnej w ramach **Narodowego** Programu Rozwoju Czytelnictwa 7.200,00;
- zakup pomocy naukowych i książek - plan 13.700,00; wykonanie 8.842,53; w tym **zakup** książek z ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 7.981,97;
- energia i woda szkół - plan 45.438,00; wykonanie 33.069,74, w tym: Szkoła **Piekuty**: energia 22.947,77, woda 572,44; Szkoła Jabłoń: energia 17.727,50, woda 732,09;
- badania pracownicze - plan 2.500,00; wykonanie 2.050,00;
- bieżące naprawy sprzętu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja **sprzętu** komputerowego i alarmu, usługi IOD, itp. ogółem - plan 90.200,00; wykonanie 86.008,73;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 5.000,00; wykonanie **2.931,08**;
- podróże służbowe krajowe - plan 3.500,00; wykonanie 3.232,62;
- składki na ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia - plan 7.000,00; wykonanie 5.632,00;
- odpis na ZFŚS - plan 197.618,00; wykonanie 194.121,86;
- szkolenia pracowników - plan 2.300,00; wykonanie 1.445,50;
- składki na PPK - plan 13.700,00; wykonanie 13.357,88;
- wydatki na zakup agregatów prądotwórczych dla Szkół Podstawowych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej - plan 25.700,00; wykonanie 25.300,00;

Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowana kwota 409.590,00; wykonanie 327.996,43; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 353.557,00; **wykonanie** 279.794,39;
- dodatki wiejskie – plan 22.000,00; wykonanie 15.967,87;
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, zabawek itp. – plan 2.000,00; wykonanie **1.659,07**;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – plan 3.450,00; wykonanie 3.125,00; **Planowana kwota** obejmuje zakup książek z ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
- pozostałe usługi – plan 2.500,00; wykonanie 2.105,15;
- odpis na ZFŚS – plan 24.583,00; wykonanie 24.523,36;
- składki na PPK – plan 1.500,00; wykonanie 821,59;

Przedszkola

Planowana kwota 2.362.490,00; wykonanie 2.275.555,45; w tym:

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (art. 51 **Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych**) - plan 35.000,00; wykonanie 32.443,29;
- wydatki inwestycyjne – plan 2.327.490,00; wykonanie 2.243.112,16; **Planowana kwota** obejmuje następujące inwestycje:
 - Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Nowe Piekuty – plan 1.223.610,00; wykonanie 1.182.573,72;
 - Budowa przedszkola łącznie za żłobkiem w miejscowości Jabłoń **Kościelna**- plan 1.103.880,00; wykonanie 1.060.538,44;

Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowana kwota 465.794,00; wykonanie 374.277,25; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 357.916,00; **wykonanie** 303.948,68;
- dodatki wiejskie – plan 15.200,00; wykonanie 12.314,86;

- zakup materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, węgla, środków czystości, **drobnego sprzętu** - plan 50.777,00; wykonanie 21.674,27, w tym: olej opałowy dla Punktu w Piekutach **9.344,85**, węgiel dla Punktu w Jabłoni 6.981,72;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – plan 500,00; wykonanie 200,00;
- energia i woda Punktów Przedszkolnych – plan 7.000,00; wykonanie 5.970,76, w tym: Punkt Piekuty: energia 3.316,01, woda 108,00; Punkt Jabłoń: energia 2.392,82, woda 101,08;
- zakup usług remontowych – plan 2.500,00; wykonanie 52,42;
- bieżące naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu komputerowego itp. – plan 15.000,00; wykonanie 14.869,89;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 2.600,00; wykonanie 997,62;
- odpis na ZFŚS - plan 14.251,00; wykonanie 14.248,75;
- składki na PPK – plan 50,00; wykonanie 0,00;

Dowożenie uczniów do szkół

Planowana kwota 330.000,00; wykonano 305.767,70, w tym dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej 56.049,70; dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach 115.513,40; dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych 134.204,60;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 28.224,00; wykonanie 15.281,60;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowana kwota 180.500,00; wykonanie 180.454,27;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana kwota 28.886,09; wykonanie 27.441,06;

Pozostała działalność oświaty

Planowana kwota 593.366,00; wykonanie 556.454,09, w tym:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – plan 10.584,00; wykonanie 10.574,00;
- fundusz nagród nauczycieli wraz z pochodnymi – plan 42.666,00; wykonanie 41.386,88;
- zakup materiałów kancelaryjnych, nagród i materiałów na prowadzenie kół zainteresowań i przeprowadzenie konkursów - plan 5.450,00; wykonanie 3.037,88;
- zakup usług remontowych – plan 260.800,00; wykonanie 260.154,72; Planowana kwota obejmuje remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność;
- zakup usług pozostałych – organizacja konkursów, olimpiad i innych uroczystości szkolnych - plan 45.824,00; wykonanie 45.794,85; w tym realizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 36.824,00;
- odpis na ZFŚS emerytów – plan 68.850,00; wykonanie 66.320,00;
- wydatki inwestycyjne w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność – plan 73.800,00; wykonanie 73.793,76; Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
 - zakup i montaż klimatyzatorów w Szkołach Podstawowych w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej – plan 15.600,00; wykonanie 15.600,00;
 - wyposażenie hali sportowej w Jabłoni Kościelnej – boisko do koszykówki – plan 58.200,00; wykonanie 58.193,76;
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości – plan 55.392,00; wykonanie 55.392,00;

OCHRONA ZDROWIA – planowana kwota 97.692,00; wykonanie 97.490,33, w tym:

Szpitala ogólne – plan 20.000,00; wykonanie 20.000,00 stanowi dofinansowanie w formie dotacji na zakup urządzeń wirusobójczych i bakteriobójczych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem;

Zwalczanie narkomanii – plan 1.500,00; wykonanie 1.500,00;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 75.992,00; wykonanie 75.990,33, w tym:

- diety komisji oraz wynagrodzenie psychologa – plan 27.000,00; wykonanie 26.999,31;
- zakup materiałów do realizacji projektów profilaktycznych – plan 31.992,00; wykonanie 31.991,22;
- opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, organizacja zajęć o tematyce profilaktycznej – plan 17.000,00; wykonanie 16.999,80;

Pozostała działalność – z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktycznych związanych z ochroną zdrowia - plan 200,00; wykonanie 0,00;

POMOC SPOŁECZNA - ogółem planowana kwota 1.463.472,98; **wykonanie** 1.357.071,31, w tym:

Domy pomocy społecznej - plan 69.600,00; wykonanie 69.455,00;

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3.500,00; wykonanie 1.554,89;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 2.900,00; wykonanie 2.899,50;

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 86.200,00; wykonanie 60.208,92; w tym Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków okresowych 1.200,00;

Zasiłki stałe - plan 35.000,00; wykonanie 34.935,84;

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 635.288,00; wykonanie 580.038,38, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 2.000,00; wykonanie 486,00;
- świadczenia społeczne na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – **plan** 4.455,16; wykonanie 4.455,12;
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 513.200,00; **wykonanie** 488.287,54;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 100,00; wykonanie 0,00
- zakup materiałów kancelaryjnych i druków oraz środków czystości – plan 23.667,84; **wykonanie** 14.605,33;
- badania pracownicze - plan 1.000,00; wykonanie 250,00;
- opłaty pocztowe, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz **śmieci**, usługi IOD – plan 49.100,00; wykonanie 40.306,98;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 2.700,00; wykonanie 1.091,01;
- czynsz za najem lokalu – plan 15.000,00; wykonanie 11.786,71;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych – plan 6.500,00; **wykonanie** 4.382,84;
- różne opłaty i składki - plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- odpis na ZFŚS – plan 8.315,00; wykonanie 8.314,85;
- podatek od nieruchomości – plan 650,00; wykonanie 418,00;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 600,00; wykonanie 0,00;
- szkolenia pracowników - plan 7.000,00; wykonanie 5.654,00;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 26.320,00; wykonanie 24.320,00;

Dożywianie uczniów w szkołach, dowóz obiadów – plan 102.560,00; wykonanie 83.624,60;

Pomoc dla cudzoziemców-dożywianie – plan 4.809,00; wykonanie 2.751,00; **wydatki** w ramach Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Pozostała działalność – wypłata dodatku osłonowego – plan 497.295,98; wykonanie 497.283,18;

Otrzymane dotacje na wydatki w dziale Pomocy Społecznej to kwota 788.504,95; środki własne 568.566,36;

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowana kwota 2.559.690,00; wykonanie 2.506.491,95, w tym:

- wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla uchodźców – plan 7.650,00; wykonanie 5.508,00;
- wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 2.552.040,00; **wykonanie** 2.500.983,95, w tym:
 - wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania – plan 2.209.320,00; **wykonanie** 2.187.693,37;
 - wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z obsługą zadania – plan 77.520,00; wykonanie 74.100,58;
 - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania – plan 265.200,00; wykonanie 239.190,00;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowana kwota 68.830,00; **wykonanie** 52.833,00, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne socjalne) – plan 54.140,00; wykonanie 38.143,00;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów) – plan 14.690,00; wykonanie 14.690,00;

Otrzymana dotacja 30.059,90; środki własne 22.773,10;

RODZINA - ogółem planowana kwota 2.837.002,00; wykonanie 2.786.419,14, w tym:

Świadczenia wychowawcze - plan 1.620.829,00; wykonanie 1.588.780,41, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00; wykonanie 0,00;
- świadczenia wychowawcze - plan 1.563.822,00; wykonanie 1.547.235,50;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 53.944,00; wykonanie 39.718,24;
- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia - plan 300,00; wykonanie 0,00;
- opłaty pocztowe i usługi - plan 400,00; wykonanie 163,70;
- podróże służbowe krajowe - plan 200,00; wykonanie 0,00;
- odpis na ZFŚS - plan 1.663,00; wykonanie 1.662,97;
- szkolenia pracowników - plan 400,00; wykonanie 0,00;

Z dotacji celowej otrzymuje się 0,85% na obsługę tego stanowiska.

Świadczenia rodzinne – plan 1.175.393,00; wykonanie 1.162.360,96, w tym:

- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne - plan 1.085.430,00; wykonanie 1.074.775,65;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 84.000,00; wykonanie 82.600,87;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00; wykonanie 0,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków – plan 1.000,00; wykonanie 1.000,00;
- opłaty pocztowe, bankowe od przesłanych świadczeń - plan 2.500,00; wykonanie 1.852,47;
- podróże służbowe - plan 200,00; wykonanie 0,00;
- odpis na ZFŚS – plan 1.663,00; wykonanie 1.662,97;
- szkolenia pracowników - plan 500,00; wykonanie 469,00;

Z dotacji celowej otrzymuje się 3% na obsługę tego stanowiska.

Realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny – plan 896,00; wykonanie 725,60;

Wspieranie rodziny – plan 27.000,00; wykonanie 22.854,05, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe asystent rodziny – plan 22.000,00; wykonanie 18.872,00;
- podróże służbowe krajowe asystent rodziny – plan 4.000,00; wykonanie 3.682,05;
- szkolenia pracowników asystent rodziny – plan 1.000,00; wykonanie 300,00.

Rodziny zastępcze – plan 8.000,00; wykonanie 6.989,00;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 2.684,00, wykonanie 2.679,12;

Świadczenia rodzinne dla uchodźców – plan 2.200,00; wykonanie 2.030,00; wydatki w ramach Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.295.187,00; wykonanie 2.010.530,05, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 9.300,00; wykonanie 6.652,24;

Gospodarka odpadami – planowana kwota 1.058.000,00; wykonanie 1.057.965,55, z przeznaczeniem na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r, ust.2), w tym:

- odbiór i transport odpadów komunalnych, oraz utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.021.965,55;
- obsługa administracyjna systemu 36.000,00;

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 894.999,01;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 7.500,00; wykonanie 3.948,16, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00; wykonanie 0,00;
- zakup usług pozostałych – plan 3.000,00; wykonanie 0,00;
- opłaty za ochronę środowiska - plan 4.000,00; wykonanie 3.948,16;

Utrzymanie zieleni w gminie – plan 16.585,00; wykonanie 14.267,70; Wykonana kwota obejmuje wydatki na zakup sprzętu do utrzymania zieleni w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000,00;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowana kwota 785.595,00; wykonanie 783.402,50; wydatki w ramach programu RPO na realizację projektu grantowego „ Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty poprzez montaż instalacji OZE”;

Schroniska dla zwierząt – plan 15.500,00; wykonanie 10.779,54;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 157.399,00; wykonanie 128.514,36, w tym:

- energia oświetlenia ulicznego – plan 114.889,00; wykonanie 97.029,91;
- naprawy bieżące i remonty – plan 5.000,00; wykonanie 0,00;
- zakup usług pozostałych – plan 10.000,00; wykonanie 4.449,45;
- wydatki inwestycyjne – plan 27.510,00; wykonanie 27.035,00; z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę oświetlenia drogowego w Jabłoni Kościelnej i w Kostrach Noskach (zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2021 roku) – plan 5.510,00; wykonanie 5.510,00.
 - Przebudowa i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Piekuty (dokumentacja) – plan 22.000,00; wykonanie 21.525,00;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 500,00; wykonanie 0,00, z przeznaczenie na koszty egzekucyjne dot. opłaty za odpady.

Pozostała działalność - plan 244.808,00; wykonanie 5.000,00; w tym:

- dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 20.000,00; wykonanie 5.000,00;
- zakup materiałów i usług – plan 24.808,00; wykonanie 0,00;
- zakup węgla w celu preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych i obsługa zadania – plan 200.000,00; wykonanie 0,00, zobowiązanie 76.569,85, które zostało opłacone w styczniu 2023r;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 799.055,51; zrealizowana kwota wydatków wyniosła 706.879,80, w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 601.155,51; wykonanie 536.608,01, w tym:

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury - plan 180.000,00; wykonanie 180.000,00;
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Same Plusy 60+” realizowanego w ramach RPO przez GOK w Nowych Piekutach – plan 206.406,51; wykonanie 145.279,58.
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 44.038,00; wykonanie 43.093,52;
- remont świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 32.437,00; wykonanie 30.242,51.
- wydatki inwestycyjne – plan 118.274,00; wykonanie 117.992,40; Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego obejmuje następujące inwestycje:
 - utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Żochach – plan 30.623,00; wykonanie 30.600,00;
 - utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Jabłoni Dąbrowie – plan 6.000,00; wykonanie 5.990,40;
 - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Krasowie Częstkach – plan 21.442,00; wykonanie 21.400,00;
 - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Łopieniu Jezach – plan 18.197,00; wykonanie 18.190,00;
 - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Łopieniu Szelągach – plan 30.012,00; wykonanie 30.012,00;
 - zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Hodyszewie – plan 12.000,00; wykonanie 11.800,00;
- wydatki inwestycyjne w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność - wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Jabłoni Śliwowie – plan 20.000,00; wykonanie 20.000,00;

Biblioteki – planowana dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej 70.000,00; wykonanie 70.000,00;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5.500,00; wykonanie 1.809,18;

Pozostała działalność

- dotacja na realizację zadania „ Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty” – plan 4.000,00; wykonanie 4.000,00;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do ITRR - plan 31.000,00; wykonanie 13.470,22;
- energia ITRR – plan 13.000,00; wykonanie 9.483,52;

- remont pomieszczeń ITTR w ramach dotacji w kwocie 25.000,00 z Województwa Podlaskiego – plan 50.000,00; wykonanie 50.000,00;
- zakup usług w tym wywóz odpadów, wywóz szamba, dostęp do internetu w ITRR – plan 23.000,00; wykonanie 20.732,53;
- podróże służbowe - plan 1.400,00; wykonanie 776,34;

KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota 281.292,00; wykonanie 216.746,93, w tym:

Obiekty sportowe – bieżące utrzymanie Boiska ORLIK 2012 w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach – plan 81.450,00; wykonanie 45.840,41;

Zadania z zakresu kultury fizycznej – plan 43.000,00; wykonanie 33.479,50; w tym:

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego w celu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – plan 25.000,00; wykonanie 25.000,00;
- nagrody dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie – plan 2.000,00; wykonanie 1.679,80;
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 7.000,00; wykonanie 2.660,00;
- zakup sprzętu sportowego i innych materiałów – plan 7.000,00; wykonanie 4.120,70;
- zakup usług pozostałych – plan 2.000,00; wykonanie 19,00;

Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu – plan 156.842,00; wykonanie 137.427,02; w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie miejsc rekreacji – plan 60.834,00; wykonanie 44.476,13, w tym wydatki związane z zakupem wyposażenia miejsc rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego;
- wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 76.008,00; wykonanie 72.950,89; Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
 - Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach: Jabłoń Dobki, Jabłoń Jankowce, Jabłoń Zarzeckie – plan 38.910,00; wykonanie 36.378,00.
 - Zakup wyposażenia i oświetlenie placu zabaw w Jabłoni Piotrowcach – plan 17.098,00; wykonanie 16.882,91.
- wydatki inwestycyjne w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność – plan 40.000,00; wykonanie 39.689,98; Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
 - zakup wyposażenia i oświetlenie placu rekreacji w Nowych Rzepkach – plan 20.000,00; wykonanie 19.689,98;
 - zakup kosiarki (traktorka) w celu utrzymania zieleni na miejscu rekreacji w Nowych Żochach – plan 20.000,00; wykonanie 20.000,00;

Ogółem planowane wydatki wyniosły 28.387.118,12; wykonanie 25.873.674,81 co stanowi 91,15 %. Planowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 22.136.975,13 co stanowi 92,38% planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.736.699,68 co stanowi 84,44 % planu.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające lub zmniejszające w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej tak aby zostały zrealizowane najpilniejsze potrzeby w funkcjonowaniu urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

WOJT
Marek Kaczyński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj zadania: POROZ. z AR

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2022	Wykonanie	w tym:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			<i>Działalność usługowa</i>	78 300,00	78 299,34	78 299,34	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	78 300,00	78 299,34	78 299,34	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 300,00	78 299,34	78 299,34	0,00	100,00%
POROZ. Z AR RAZEM:				78 300,00	78 299,34	78 299,34	0,00	100,00%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2022	Wykonanie	w tym:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	187 259,00	187 258,59	187 258,59	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 297,00	1 296,59	1 296,59	0,00	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 297,00	1 296,59	1 296,59	0,00	99,97%
	01095		Pozostała działalność	185 962,00	185 962,00	185 962,00	0,00	100,00%

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 962,00	185 962,00	185 962,00	0,00	100,00%
020		<i>Leśnictwo</i>	2 420,00	2 418,15	2 418,15	0,00	99,92%
	02001	Gospodarka leśna	2 420,00	2 418,15	2 418,15	0,00	99,92%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 420,00	2 418,15	2 418,15	0,00	99,92%
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	913 000,00	890 763,82	890 763,82	0,00	97,56%
	40002	Dostarczanie wody	913 000,00	890 763,82	890 763,82	0,00	97,56%
	0830	Wpływy z usług	910 000,00	887 232,80	887 232,80	0,00	97,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 531,02	3 531,02	0,00	117,70%
600		<i>Transport i łączność</i>	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	100,00%
	60095	Wpływy z różnych dochodów	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	100,00%
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	361 283,00	329 949,84	329 949,84	0,00	91,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 283,00	329 949,84	329 949,84	0,00	91,33%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 303,00	308 809,56	308 809,56	0,00	107,11%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	861,91	861,91	0,00	95,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20 278,37	20 278,37	0,00	92,17%
750		<i>Administracja publiczna</i>	161 976,00	161 463,51	53 753,51	107 710,00	99,68%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	775,85	775,85	0,00	64,65%
	0830	Wpływy z usług	300,00	73,30	73,30	0,00	24,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	702,55	702,55	0,00	78,06%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%

	75095		Pozostała działalność	152 776,00	152 687,66	44 977,66	107 710,00	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 069,09	1 069,09	0,00	97,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 166,00	37 138,57	37 138,57	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 710,00	107 710,00	0,00	107 710,00	100,00%
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	59 000,00	57 720,58	17 723,65	39 996,93	97,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	57 720,58	17 723,65	39 996,93	97,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 723,65	2 723,65	0,00	68,09%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 996,93	0,00	39 996,93	99,99%
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 974 984,57	6 896 458,49	6 896 458,49	0,00	98,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	1 485,00	1 485,00	0,00	45,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 459,77	1 459,77	0,00	48,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	25,23	25,23	0,00	8,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	479 066,00	506 663,00	506 663,00	0,00	105,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	442 846,67	442 846,67	0,00	108,01%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 529,00	1 771,00	1 771,00	0,00	50,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 037,00	8 537,00	8 537,00	0,00	106,22%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	50 975,00	50 975,00	0,00	94,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	32,00	32,00	0,00	21,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	151,33	151,33	0,00	15,13%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 478 000,00	1 428 260,24	1 428 260,24	0,00	96,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	382 640,00	357 418,05	357 418,05	0,00	93,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	643 458,28	643 458,28	0,00	96,04%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 360,00	69 224,08	69 224,08	0,00	99,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 123,17	180 123,17	0,00	100,07%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 842,00	28 842,00	0,00	96,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	143 234,18	143 234,18	0,00	102,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 669,60	1 669,60	0,00	139,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	4 290,88	4 290,88	0,00	89,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 592,00	147 642,95	147 642,95	0,00	96,76%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 951,00	15 950,31	15 950,31		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 584,00	14 584,00	0,00	81,02%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 100,00	42 038,60	42 038,60	0,00	99,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 541,00	61 540,02	61 540,02	0,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	13 530,02	13 530,02	0,00	90,20%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 862 026,57	4 812 407,30	4 812 407,30	0,00	98,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 767 026,57	4 767 026,57	4 767 026,57	0,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	45 380,73	45 380,73	0,00	47,77%

758		<i>Różne rozliczenia</i>	8 836 202,00	8 851 832,94	8 813 842,24	37 990,70	100,18%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 404 121,00	4 404 121,00	4 404 121,00	0,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 404 121,00	4 404 121,00	4 404 121,00	0,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 321,00	26 321,00	26 321,00	0,00	100,00%
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 321,00	26 321,00	26 321,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 684 265,00	3 684 265,00	3 684 265,00	0,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 684 265,00	3 684 265,00	3 684 265,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	644 145,00	659 775,94	621 785,24	37 990,70	102,43%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	43 300,00	58 931,79	58 931,79	0,00	136,10%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 854,00	62 853,45	62 853,45		100,00%
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 991,00	37 990,70	0,00	37 990,70	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 350,00	77 350,00	77 350,00	0,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 350,00	77 350,00	77 350,00	0,00	100,00%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	503 362,00	500 853,42	240 853,42	260 000,00	99,50%
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 342,00	88 342,00	88 342,00	0,00	100,00%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 342,00	88 342,00	88 342,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	298 000,00	299 743,42	39 743,42	260 000,00	100,59%
		0830 Wpływy z usług	38 000,00	39 743,42	39 743,42	0,00	104,59%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 746,00	63 494,00	63 494,00	0,00	93,72%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 254,00	3 254,00	0,00	54,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 746,00	60 240,00	60 240,00	0,00	97,56%
80195		Pozostała działalność	37 274,00	37 274,00	37 274,00	0,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 824,00	36 824,00	36 824,00	0,00	100,00%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>267 760,00</i>	<i>258 526,81</i>	<i>258 526,81</i>	<i>0,00</i>	<i>96,55%</i>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 900,00	2 899,50	2 899,50	0,00	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 900,00	2 899,50	2 899,50	0,00	99,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	44 258,92	44 258,92	0,00	98,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	44 258,92	44 258,92	0,00	98,35%
85216		Zasiłki stałe	35 000,00	34 935,84	34 935,84	0,00	99,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	34 935,84	34 935,84	0,00	99,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 300,00	113 432,55	113 432,55	0,00	99,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	99,00	99,00	0,00	99,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 200,00	113 333,55	113 333,55	0,00	99,24%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>70 560,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,29%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 560,00	63 000,00	63 000,00	0,00	89,29%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>34 140,00</i>	<i>30 059,90</i>	<i>30 059,90</i>	<i>0,00</i>	<i>88,05%</i>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 140,00	30 059,90	30 059,90	0,00	88,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 140,00	30 059,90	30 059,90	0,00	88,05%
855		<i>Rodzina</i>	<i>22 000,00</i>	<i>2 619,80</i>	<i>2 619,80</i>	<i>0,00</i>	<i>11,91%</i>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	2 618,15	2 618,15	0,00	11,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	2 618,15	2 618,15	0,00	11,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,65	1,65	0,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,65	1,65	0,00	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 574,00	1 658 179,55	962 046,55	696 133,00	80,47%
	90002		Gospodarka odpadami	1 058 000,00	894 999,01	894 999,01	0,00	84,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 058 000,00	894 999,01	894 999,01	0,00	84,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	771 109,00	696 133,00	0,00	696 133,00	90,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 109,00	696 133,00	0,00	696 133,00	90,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 981,98	4 981,98	0,00	166,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 981,98	4 981,98	0,00	166,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,22	0,22	0,00	2,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,22	0,22	0,00	2,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 700,00	5 966,54	5 966,54	0,00	104,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 211,60	4 211,60	0,00	100,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 754,94	1 754,94	0,00	117,00%
	90095		Pozostała działalność	222 755,00	56 098,80	56 098,80	0,00	25,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	33 345,00	33 345,00		
		2057	Dotacje celowe 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 terytorialne	14 184,00	14 183,39	14 183,39	0,00	100,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 571,00	8 570,41	8 570,41	0,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 730,00	50 651,77	50 651,77	0,00	99,85%
	92195		Pozostała działalność	50 730,00	50 651,77	50 651,77	0,00	99,85%
		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	25 600,00	25 522,50	25 522,50	0,00	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	129,27	129,27	0,00	99,44%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
WŁASNE RAZEM:				20 441 670,57	19 885 737,17	18 743 906,54	1 141 830,63	97,28%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 085 735,00	1 010 758,39	206 915,39	803 843,00	93,09%

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2022	Wykonanie	w tym:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 395,18	1 134 395,18	1 134 395,18	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 134 395,18	1 134 395,18	1 134 395,18	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134 395,18	1 134 395,18	1 134 395,18	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	39 824,46	39 824,46	39 824,46	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	100,00%

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	264,46	264,46	264,46	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264,46	264,46	264,46	0,00	100,00%
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	806,00	806,00	806,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	806,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	806,00	806,00	0,00	100,00%
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	76 440,00	64 960,00	64 960,00	0,00	84,98%
	75495		Pozostała działalność	76 440,00	64 960,00	64 960,00	0,00	84,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 440,00	64 960,00	64 960,00	0,00	84,98%
758			<i>Różne rozliczenia</i>	39 986,00	39 986,00	39 986,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 986,00	39 986,00	39 986,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 401,00	38 401,00	38 401,00		
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	28 886,09	27 441,06	27 441,06	0,00	95,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 886,09	27 441,06	27 441,06	0,00	95,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 886,09	27 441,06	27 441,06	0,00	95,00%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	532 147,98	530 077,14	530 077,14	0,00	99,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 523,00	4 522,96	4 522,96	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 523,00	4 522,96	4 522,96	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 809,00	2 751,00	2 751,00	0,00	57,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 809,00	2 751,00	2 751,00	0,00	57,21%
	85295		Pozostała działalność	497 295,98	497 283,18	497 283,18	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497 295,98	497 283,18	497 283,18	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 559 690,00	2 506 491,95	2 506 491,95	0,00	97,92%
	85395		Pozostała działalność	2 559 690,00	2 506 491,95	2 506 491,95	0,00	97,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	5 508,00	5 508,00	0,00	72,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 552 040,00	2 500 983,95	2 500 983,95	0,00	98,00%
855			Rodzina	2 693 780,00	2 664 778,52	2 664 778,52	0,00	98,92%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 569 000,00	1 552 358,28	1 552 358,28	0,00	98,94%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 569 000,00	1 552 358,28	1 552 358,28	0,00	98,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 000,00	1 106 985,52	1 106 985,52	0,00	98,93%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119 000,00	1 106 985,52	1 106 985,52	0,00	98,93%
85503		Karta Dużej Rodziny	896,00	725,60	725,60	0,00	80,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896,00	725,60	725,60	0,00	80,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 684,00	2 679,12	2 679,12	0,00	99,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 684,00	2 679,12	2 679,12	0,00	99,82%
85595		Pozostała działalność	2 200,00	2 030,00	2 030,00	0,00	92,27%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 030,00	2 030,00	0,00	92,27%
ZLECONE RAZEM:			7 105 955,71	7 008 760,31	7 008 760,31	0,00	98,63%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓLEM:			27 625 926,28	26 972 796,82	25 830 966,19	1 141 830,63	97,64%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 085 735,00	1 010 758,39	206 915,39	803 843,00	93,09%

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kunicka

WOJT

Marek Kaczmarski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj zadania: POROZ. Z AR

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2022	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	78 300,00	78 299,34	100,00%	78 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	78 300,00	78 299,34	100,00%	78 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	78 299,34	100,00%	78 299,34					
POROZ. Z AR RAZEM;				78 300,00	78 299,34	100,00%	78 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2022	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 411 582,33	955 792,46	67,71%	806 371,81	251 679,27	46 912,31	18 000,00	0,00	149 420,65
	01009		Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00			18 000,00		
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 981,70	86,54%	12 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 981,70	86,54%	12 981,70					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 218 162,00	814 950,43	66,90%	775 390,11	251 679,27	46 912,31	0,00	0,00	39 560,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 410,32	85,26%	3 410,32					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	236 458,20	96,51%	236 458,20	236 458,20				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 222,00	15 221,07	99,99%	15 221,07	15 221,07					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 778,00	41 060,21	87,78%	41 060,21		41 060,21				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 852,10	83,60%	5 852,10		5 852,10				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 297,00	47 537,73	84,44%	47 537,73						
	4260	Zakup energii	362 616,00	354 833,62	97,85%	354 833,62						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00	175,00	35,21%	175,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 717,16	65,62%	17 717,16						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 691,70	90,04%	3 691,70						
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 981,00	85,96%	42 981,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 652,00	6 452,00	96,99%	6 452,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	39 560,32	10,09%	0,00						39 560,32
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 000,00	34 440,00	40,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	34 440,00	40,52%	0,00						34 440,00
	01095	Pozostała działalność	75 420,33	75 420,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 420,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 420,33	75 420,33	100,00%	0,00						75 420,33
020		Leśnictwo	33,00	33,00	100,00%	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	33,00	33,00	100,00%	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	33,00	100,00%	33,00						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 000,00	54 678,00	74,90%	54 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	73 000,00	54 678,00	74,90%	54 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	73 000,00	54 678,00	74,90%	54 678,00						
600		Transport i łączność	514 837,00	410 044,55	79,65%	354 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 903,39
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	68,00	68,00%	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	68,00	68,00%	68,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	840,00	740,00	88,10%	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	740,00	88,10%	740,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	496 897,00	404 064,95	81,32%	348 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 903,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	19 811,21	50,15%	19 811,21						
	4270	Zakup usług remontowych	232 844,00	232 679,08	99,93%	232 679,08						
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	38 355,66	78,28%	38 355,66						
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 813,61	31,26%	2 813,61						
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000,00	54 502,00	80,15%	54 502,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 553,00	44 103,38	50,96%	0,00						44 103,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 800,01	98,33%	0,00						11 800,01

	60095		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	5 171,60	30,42%	5 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 171,60	30,42%	5 171,60					
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 230,00	362 674,39	85,09%	352 874,39	54 954,84	6 192,13	0,00	0,00	9 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 430,00	350 990,09	86,57%	350 990,09	54 954,84	6 192,13	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	175,50	14,63%	175,50					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	35 259,90	88,15%	35 259,90	35 259,90				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 281,83	99,99%	2 281,83	2 281,83				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	6 192,13	72,00%	6 192,13		6 192,13			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 413,11	79,15%	17 413,11	17 413,11				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 900,00	147 994,54	85,60%	147 994,54					
		4260	Zakup energii	29 000,00	19 591,81	67,56%	19 591,81					
		4270	Zakup usług remontowych	10 350,00	3 999,10	38,64%	3 999,10					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 730,02	99,61%	69 730,02					
		4430	Różne opłaty i składki	17 550,00	17 509,15	99,77%	17 509,15					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,00	99,92%	1 247,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	294,00	98,00%	294,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	29 302,00	97,67%	29 302,00					
	70095		Pozostała działalność	20 800,00	11 684,30	56,17%	1 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 884,30	23,55%	1 884,30					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	100,00%	0,00					9 800,00
710			Działalność usługowa	19 400,00	16 037,99	82,67%	16 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 400,00	9 037,99	72,89%	9 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	9 037,99	72,89%	9 037,99					
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00					
750			Administracja publiczna	2 887 582,57	2 552 388,53	88,39%	2 528 788,53	1 488 894,02	262 032,26	0,00	0,00	23 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 598,00	68 611,76	74,91%	68 611,76	48 436,28	6 999,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	42 911,62	75,28%	42 911,62	42 911,62				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 524,66	99,99%	5 524,66	5 524,66				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 209,60	57,88%	5 209,60		5 209,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	597,75	30,27%	597,75		597,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 075,35	53,77%	1 075,35					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 585,00	9 668,40	83,46%	9 668,40					
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	202,39	33,73%	202,39					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,32	43,46%	217,32					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%	1 663,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	350,00	63,64%	350,00					

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	1 191,67	614,77%	1 191,67		1 191,67			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 200,00	139 784,22	96,27%	139 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	134 225,00	96,56%	134 225,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 359,22	95,70%	5 359,22					
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	33,33%	200,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 191,00	2 154 289,53	93,01%	2 130 689,53	1 406 483,74	255 033,24	0,00	0,00	23 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 533,16	51,11%	1 533,16					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 000,00	1 310 539,21	97,51%	1 310 539,21	1 310 539,21				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 345,00	95 344,53	100,00%	95 344,53	95 344,53				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	223 824,32	86,09%	223 824,32		223 824,32			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	26 949,52	84,22%	26 949,52		26 949,52			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 370,00	48 163,00	91,97%	48 163,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00%	600,00	600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 747,00	55 072,63	62,06%	55 072,63					
	4260	Zakup energii	20 655,00	19 881,67	96,26%	19 881,67					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00	1 745,00	85,33%	1 745,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	284 183,00	261 208,80	91,92%	261 208,80					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 360,62	89,34%	5 360,62					
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 849,64	87,35%	14 849,64					
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	18 396,55	65,70%	18 396,55					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 146,00	35 770,69	86,94%	35 770,69					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	37,79	7,56%	37,79					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 153,00	71,53%	7 153,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 600,00	4 259,40	92,60%	4 259,40		4 259,40			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	23 600,00	100,00%	0,00					23 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 490,00	60 552,59	75,23%	60 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 400,00	20 000,00	98,04%	20 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 756,40	58,38%	8 756,40					
	4300	Zakup usług pozostałych	45 090,00	31 796,19	70,52%	31 796,19					
75095		Pozostała działalność	254 103,57	129 150,43	50,83%	129 150,43	33 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 654,00	98,50%	88 654,00					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,57	33 974,00	91,82%	33 974,00	33 974,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 052,00	2 211,43	36,54%	2 211,43					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 571,00	0,00	0,00%	0,00					
	4307	Zakup usług pozostałych	6 770,00	3 690,00	54,51%	3 690,00					

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	621,00	62,10%	621,00					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 710,00	0,00	0,00%	0,00				0,00	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>422 346,00</i>	<i>362 915,41</i>	<i>85,93%</i>	<i>302 918,48</i>	<i>83 025,47</i>	<i>11 716,10</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 996,93</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	422 346,00	362 915,41	85,93%	302 918,48	83 025,47	11 716,10	40 000,00	0,00	59 996,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00			20 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	17 813,71	68,51%	17 813,71					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 953,38	99,93%	62 953,38	62 953,38				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 517,53	98,21%	4 517,53	4 517,53				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 674,57	88,95%	10 674,57		10 674,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 041,53	68,98%	1 041,53		1 041,53			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	15 554,56	88,88%	15 554,56	15 554,56				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	56 183,00	82,14%	56 183,00					
		4260	Zakup energii	29 000,00	26 790,20	92,38%	26 790,20					
		4270	Zakup usług remontowych	33 638,00	32 000,00	95,13%	32 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 891,00	98,18%	5 891,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	19 387,86	53,26%	19 387,86					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	257,48	42,91%	257,48					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	856,99	85,70%	856,99					
		4430	Różne opłaty i składki	34 100,00	22 656,40	66,44%	22 656,40					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 763,00	1 760,00	99,83%	1 760,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 835,00	3 650,00	62,55%	3 650,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	930,27	93,03%	930,27					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 996,93	99,99%	0,00					39 996,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00			20 000,00		20 000,00
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>392 640,00</i>	<i>247 731,59</i>	<i>63,09%</i>	<i>247 731,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 731,59</i>	<i>0,00</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	247 731,59	70,78%	247 731,59	0,00	0,00	0,00	247 731,59	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	247 731,59	70,78%	247 731,59				247 731,59	

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 640,00	0,00	0,00%	0,00				0,00	
758			Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%	0,00					
801			Oświata i wychowanie	10 375 193,00	9 792 789,34	94,39%	7 395 191,42	4 827 708,97	928 248,27	0,00	0,00	2 397 597,92
	80101		Szkoły podstawowe	6 005 229,00	5 757 002,55	95,87%	5 731 702,55	4 183 652,82	805 255,78	0,00	0,00	25 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 400,00	221 459,48	95,70%	221 459,48					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 200,00	520 965,93	97,89%	520 965,93	520 965,93				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 622,00	31 621,48	100,00%	31 621,48	31 621,48				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 220,00	725 584,12	90,90%	725 584,12		725 584,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 250,00	66 313,78	71,11%	66 313,78		66 313,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	184 000,41	69,96%	184 000,41					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	8 842,53	64,54%	8 842,53					
		4260	Zakup energii	45 438,00	33 069,74	72,78%	33 069,74					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 050,00	82,00%	2 050,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	86 008,73	95,35%	86 008,73					
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 931,08	58,62%	2 931,08					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 232,62	92,36%	3 232,62					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 632,00	80,46%	5 632,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 618,00	194 121,86	98,23%	194 121,86					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 445,50	62,85%	1 445,50					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	13 357,88	97,50%	13 357,88		13 357,88			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 395 644,00	3 377 829,09	99,48%	3 377 829,09	3 377 829,09				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 237,00	253 236,32	100,00%	253 236,32	253 236,32				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	25 300,00	98,44%	0,00					25 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 590,00	327 996,43	80,08%	327 996,43	234 077,58	46 538,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	15 967,87	72,58%	15 967,87					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 810,00	42 901,75	69,41%	42 901,75		42 901,75			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	2 815,06	74,28%	2 815,06		2 815,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 659,07	82,95%	1 659,07					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	3 125,00	90,58%	3 125,00					

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 105,15	84,21%	2 105,15					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 583,00	24 523,36	99,76%	24 523,36					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	821,59	54,77%	821,59		821,59			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 842,00	214 963,47	79,96%	214 963,47	214 963,47				
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 115,00	19 114,11	100,00%	19 114,11	19 114,11				
80104		Przedszkola	2 362 490,00	2 275 555,45	96,32%	32 443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 112,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 443,29	92,70%	32 443,29					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 490,00	2 243 112,16	96,37%	0,00					2 243 112,16
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	465 794,00	374 277,25	80,35%	374 277,25	259 270,57	44 678,11	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	12 314,86	81,02%	12 314,86					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	97 260,74	81,73%	97 260,74	97 260,74				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00	10 094,28	99,26%	10 094,28	10 094,28				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	40 363,76	82,38%	40 363,76		40 363,76			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 314,35	43,14%	4 314,35		4 314,35			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 777,00	21 674,27	42,69%	21 674,27					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	40,00%	200,00					
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 970,76	85,30%	5 970,76					
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	52,42	2,10%	52,42					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 869,89	99,13%	14 869,89					
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	997,62	38,37%	997,62					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 251,00	14 248,75	99,98%	14 248,75					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 746,00	143 122,60	89,04%	143 122,60	143 122,60				
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	8 792,95	97,70%	8 792,95	8 792,95				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	305 767,70	92,66%	305 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	305 767,70	92,66%	305 767,70					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 224,00	15 281,60	54,14%	15 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 224,00	15 281,60	54,14%	15 281,60					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 500,00	180 454,27	99,97%	180 454,27	115 500,00	25 597,10	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 999,94	100,00%	10 999,94					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 498,99	100,00%	22 498,99		22 498,99			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 098,11	99,94%	3 098,11		3 098,11			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,39	100,00%	12 999,39					
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 757,84	99,57%	9 757,84					

		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%	5 600,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	105 000,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	10 500,00	100,00%	10 500,00	10 500,00				
80195			Pozostała działalność	593 366,00	556 454,09	93,78%	427 268,33	35 208,00	6 178,88	0,00	0,00	129 185,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 584,00	10 574,00	99,91%	10 574,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	35 280,00	35 208,00	99,80%	35 208,00	35 208,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	5 906,93	90,67%	5 906,93		5 906,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	271,95	31,22%	271,95		271,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	3 037,88	55,74%	3 037,88					
		4270	Zakup usług remontowych	260 800,00	260 154,72	99,75%	260 154,72					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 824,00	45 794,85	99,94%	45 794,85					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 850,00	66 320,00	96,33%	66 320,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	15 600,00	34,21%	0,00					15 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 592,00	113 585,76	99,99%	0,00					113 585,76
851			Ochrona zdrowia	97 692,00	97 490,33	99,79%	77 490,33	26 999,31	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00		20 000,00			20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 992,00	75 990,33	100,00%	75 990,33	26 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 999,31	100,00%	26 999,31	26 999,31				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 992,00	31 991,22	100,00%	31 991,22					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 999,80	100,00%	16 999,80					
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00					
852			Pomoc społeczna	931 325,00	826 994,17	88,80%	826 994,17	420 923,14	67 364,40	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	69 600,00	69 455,00	99,79%	69 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 600,00	69 455,00	99,79%	69 455,00					
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	1 554,89	44,43%	1 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 146,46	49,85%	1 146,46					
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	76,00	38,00%	76,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	33,43	11,14%	33,43					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	299,00	42,71%	299,00					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 900,00	2 899,50	99,98%	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 899,50	99,98%	2 899,50					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	59 008,92	69,42%	59 008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	59 008,92	69,42%	59 008,92					
85216		Zasiłki stałe	35 000,00	34 935,84	99,82%	34 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	34 935,84	99,82%	34 935,84					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 765,00	575 515,42	91,24%	575 515,42	420 923,14	67 364,40	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	486,00	24,30%	486,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 580,00	395 711,96	96,85%	395 711,96	395 711,96				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 220,00	25 211,18	99,97%	25 211,18	25 211,18				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	62 862,90	89,80%	62 862,90		62 862,90			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	4 501,50	48,40%	4 501,50		4 501,50			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	14 537,49	61,60%	14 537,49					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00%	250,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	40 306,98	82,09%	40 306,98					
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 091,01	40,41%	1 091,01					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 786,71	78,58%	11 786,71					
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 382,84	67,43%	4 382,84					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00%	8 314,85					
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	418,00	64,31%	418,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 654,00	80,77%	5 654,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00					
85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 560,00	83 624,60	81,54%	83 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 560,00	83 624,60	81,54%	83 624,60					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 830,00	52 833,00	76,76%	52 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 140,00	38 143,00	70,45%	38 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 140,00	38 143,00	70,45%	38 143,00					

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 690,00	14 690,00	100,00%	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 690,00	14 690,00	100,00%	14 690,00					
855			Rodzina	143 222,00	121 640,62	84,93%	121 640,62	91 759,37	16 208,63	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 829,00	36 422,13	70,27%	36 422,13	28 475,37	6 137,09	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 380,00	24 994,24	68,70%	24 994,24	24 994,24				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00	3 481,13	97,92%	3 481,13	3 481,13				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	5 405,04	75,38%	5 405,04		5 405,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	732,05	74,70%	732,05		732,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	381,00	146,70	38,50%	146,70					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%	1 662,97					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 393,00	55 375,44	98,20%	55 375,44	44 412,00	10 071,54	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 650,00	44 412,00	99,47%	44 412,00	44 412,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	8 762,90	98,68%	8 762,90		8 762,90			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 308,64	96,01%	1 308,64		1 308,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	891,90	89,19%	891,90					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	22 854,05	84,64%	22 854,05	18 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 872,00	85,78%	18 872,00	18 872,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 682,05	92,05%	3 682,05					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%	300,00					
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	6 989,00	87,36%	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 989,00	87,36%	6 989,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 187,00	2 010 530,05	87,60%	1 221 092,55	30 000,00	6 000,00	748 402,50	0,00	789 437,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00	6 652,24	71,53%	6 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00					
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 296,40	65,93%	3 296,40					
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 355,84	98,70%	3 355,84					

90002		Gospodarka odpadami	1 058 000,00	1 057 965,55	100,00%	1 057 965,55	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	100,00%	5 250,00		5 250,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00%	750,00		750,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022 000,00	1 021 965,55	100,00%	1 021 965,55					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	3 948,16	52,64%	3 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 948,16	98,70%	3 948,16					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 585,00	14 267,70	86,03%	267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	259,05	12,95%	259,05	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	8,65	2,16%	8,65	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185,00	14 000,00	98,70%	0,00					14 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 595,00	783 402,50	99,72%	40 000,00	0,00	0,00	743 402,50	0,00	743 402,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 648,00	4 648,00	82,29%	4 648,00	0,00	0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	26 514,00	26 514,00	100,00%	26 514,00					
	4309	Zakup usług pozostałych	8 838,00	8 838,00	100,00%	8 838,00					
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 595,00	743 402,50	99,84%	0,00			743 402,50		743 402,50
90013		Schroniska dla zwierząt	15 500,00	10 779,54	69,55%	10 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	624,54	24,98%	624,54	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 155,00	78,12%	10 155,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 399,00	128 514,36	81,65%	101 479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 035,00
	4260	Zakup energii	114 889,00	97 029,91	84,46%	97 029,91	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 449,45	44,49%	4 449,45	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 510,00	27 035,00	98,27%	0,00	0,00	0,00			27 035,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	244 808,00	5 000,00	2,04%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	67 808,00	0,00	0,00%	0,00			0,00		0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00					

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00			5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 055,51	706 879,80	88,46%	568 887,40	0,00	0,00	399 279,58	0,00	137 992,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 155,51	536 608,01	89,26%	398 615,61	0,00	0,00	325 279,58	0,00	137 992,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00			180 000,00		
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 406,51	145 279,58	70,39%	145 279,58			145 279,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 038,00	43 093,52	97,86%	43 093,52					
		4270	Zakup usług remontowych	32 437,00	30 242,51	93,23%	30 242,51					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 274,00	137 992,40	99,80%	0,00					137 992,40
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00			70 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	1 809,18	32,89%	1 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 794,42	71,78%	1 794,42					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14,76	0,49%	14,76					
	92195		Pozostała działalność	122 400,00	98 462,61	80,44%	98 462,61	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00			4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	13 470,22	43,45%	13 470,22					
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 483,52	72,95%	9 483,52					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 732,53	90,14%	20 732,53					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	776,34	0,00%	776,34					
926			Kultura fizyczna	281 292,00	216 746,93	77,05%	123 796,04	29 235,75	697,25	25 000,00	0,00	92 950,89
	92601		Obiekty sportowe	81 450,00	45 840,41	56,28%	45 840,41	25 175,75	697,25	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 550,00	25,50%	2 550,00	2 550,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	610,26	17,44%	610,26		610,26			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	86,99	21,75%	86,99		86,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 625,75	86,50%	21 625,75	21 625,75				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00	297,10	4,78%	297,10					
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 407,68	81,48%	11 407,68					
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	8 137,63	48,44%	8 137,63					

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	533,00	125,00	23,45%	125,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	33 479,50	77,86%	33 479,50	2 660,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00			25 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 679,80	83,99%	1 679,80					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 660,00	38,00%	2 660,00	2 660,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 120,70	58,87%	4 120,70					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19,00	0,95%	19,00					
	92695		Pozostała działalność	156 842,00	137 427,02	87,62%	44 476,13	1 400,00	0,00	0,00	0,00	92 950,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00%	1 400,00	1 400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 834,00	26 592,33	78,60%	26 592,33					
		4260	Zakup energii	1 000,00	142,80	14,28%	142,80					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 341,00	76,00%	16 341,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 008,00	72 950,89	95,98%	0,00					72 950,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00					20 000,00
WŁASNE RAZEM;				21 204 447,41	18 788 200,16	88,60%	15 051 500,48	7 305 180,14	1 345 371,35	1 250 682,08	247 731,59	3 736 699,68
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 100 833,51	927 724,08	84,27%	184 321,58	0,00	0,00	888 682,08	0,00	743 402,50

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2022	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 134 395,18</i>	<i>1 134 395,18</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 134 395,18</i>	<i>8 221,16</i>	<i>1 604,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095		Pozostała działalność	1 134 395,18	1 134 395,18	100,00%	1 134 395,18	8 221,16	1 604,48	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,23	1 413,23	100,00%	1 413,23		1 413,23			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,25	191,25	100,00%	191,25		191,25			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 221,16	8 221,16	100,00%	8 221,16	8 221,16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,98	3 000,98	100,00%	3 000,98					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 416,42	9 416,42	100,00%	9 416,42					
		4430	Różne opłaty i składki	1 112 152,14	1 112 152,14	100,00%	1 112 152,14					

750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>39 824,46</i>	<i>39 824,46</i>	<i>100,00%</i>	<i>39 824,46</i>	<i>30 462,08</i>	<i>9 321,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 560,00	39 560,00	100,00%	39 560,00	30 275,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 275,00	30 275,00	100,00%	30 275,00	30 275,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00		8 000,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	1 285,00	100,00%	1 285,00		1 285,00			
	75095	Pozostała działalność	264,46	264,46	100,00%	264,46	187,08	36,74			
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,08	187,08	100,00%	187,08	187,08				
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,74	36,74	100,00%	36,74		36,74			
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40,64	40,64	100,00%	40,64					
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>806,00</i>	<i>806,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>806,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	100,00%	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	806,00	806,00	100,00%	806,00					
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>76 440,00</i>	<i>64 960,00</i>	<i>84,98%</i>	<i>64 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75495	Pozostała działalność	76 440,00	64 960,00	84,98%	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 440,00	64 960,00	84,98%	64 960,00					
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>67 287,09</i>	<i>65 842,06</i>	<i>97,85%</i>	<i>65 842,06</i>	<i>27 141,00</i>	<i>3 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe	38 401,00	38 401,00	100,00%	38 401,00	27 141,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 141,00	27 141,00	100,00%	27 141,00	27 141,00				
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 207,00	3 207,00	100,00%	3 207,00		3 207,00			
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 053,00	8 053,00	100,00%	8 053,00					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 886,09	27 441,06	95,00%	27 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285,98	271,68	95,00%	271,68					
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600,11	27 169,38	95,00%	27 169,38					
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>532 147,98</i>	<i>530 077,14</i>	<i>99,61%</i>	<i>530 077,14</i>	<i>32 140,00</i>	<i>1 605,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 523,00	4 522,96	100,00%	4 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 455,16	4 455,12	100,00%	4 455,12					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,84	67,84	100,00%	67,84					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 320,00	24 320,00	100,00%	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	24 320,00	100,00%	24 320,00	24 320,00				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 809,00	2 751,00	57,21%	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 809,00	2 751,00	57,21%	2 751,00					
85295		Pozostała działalność	497 295,98	497 283,18	100,00%	497 283,18	7 820,00	1 605,52	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 550,46	487 537,66	100,00%	487 537,66					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,00	7 820,00	100,00%	7 820,00	7 820,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 416,00	100,00%	1 416,00		1 416,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	189,52	189,52	100,00%	189,52		189,52			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%	320,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 559 690,00	2 506 491,95	97,92%	2 506 491,95	19 235,32	3 762,50	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	2 559 690,00	2 506 491,95	97,92%	2 506 491,95	19 235,32	3 762,50	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 424 627,00	2 388 500,00	98,51%	2 388 500,00					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	5 400,00	72,00%	5 400,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	19 145,32	77,20%	19 145,32	19 145,32				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,00	3 390,05	78,46%	3 390,05		3 390,05			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	354,45	77,05%	354,45		354,45			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 364,32	98,27%	13 364,32					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 886,00	2 127,60	43,54%	2 127,60					
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	280,83	54,01%	280,83					
	4430	Różne opłaty i składki	75 970,00	72 658,88	95,64%	72 658,88					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	1 162,50	40,70%	1 162,50					
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	90,00	72,00%	90,00	90,00				
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	18,00	72,00%	18,00		18,00			
855		Rodzina	2 693 780,00	2 664 778,52	98,92%	2 664 778,52	28 472,11	4 751,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 569 000,00	1 552 358,28	98,94%	1 552 358,28	4 221,78	884,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 563 822,00	1 547 235,50	98,94%	1 547 235,50					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275,00	4 221,78	98,76%	4 221,78	4 221,78				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	785,00	100,00%	785,00		785,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,00	100,00%	99,00		99,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	17,00	89,47%	17,00					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 000,00	1 106 985,52	98,93%	1 106 985,52	24 250,33	3 867,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00					
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 430,00	1 074 775,65	46,00%	1 074 775,65					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 450,00	19 450,00	100,00%	19 450,00	19 450,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 800,33	98,17%	4 800,33	4 800,33				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00		3 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00	100,00%	367,00		367,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	960,57	64,04%	960,57					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%	1 662,97					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80%	469,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	896,00	725,60	80,98%	725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,20	627,20	100,00%	627,20					
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,80	98,40	36,61%	98,40					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 684,00	2 679,12	99,82%	2 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 684,00	2 679,12	99,82%	2 679,12	0,00	0,00			
	85595	Pozostała działalność	2 200,00	2 030,00	92,27%	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 142,00	2 000,00	93,37%	2 000,00					
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	30,00	51,72%	30,00					
ZLECONE RAZEM:			7 104 370,71	7 007 175,31	98,63%	7 007 175,31	145 671,67	24 252,24	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI OGÓŁEM:	28 387 118,12	25 873 674,81	91,15%	22 136 975,13	7 450 851,81	1 369 623,59	1 250 682,08	247 731,59	3 736 699,68
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 833,51	927 724,08	84,27%	184 321,58	0,00	0,00	888 682,08	0,00	743 402,50

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kanicka

WÓJT
Marek Kaczyński

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					WYKONANIE
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje, wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta do miejscowości Jabłoń Zarzeckie	752 500,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		0,00
2	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Hodyszewo	157 500,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		7 000,00
3	010	01043	6050	Budowa kolektora odwadniającego ulicę Słoneczną i Polną w Nowych Piekutach	72 000,00	72 000,00	72 000,00		A. B. C.		32 560,32
4	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie	300 000,00	300 000,00			A. B. C.3) 300.000,00		0,00
SUMA ROZDZ.01043					1 282 000,00	392 000,00	92 000,00	0,00			39 560,32
5	010	01044	6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej	1 323 111,00	35 000,00			A. B. C.3) 35.000,00		34 440,00
6	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Piekuty	1 000 000,00	50 000,00			A. B. C.3) 50.000,00		0,00
7	010	01095	6050	Rozbudowa istniejącej wiaty o część garażową przy SUW w Nowych Piekutach	120 000,00	75 420,33	7 500,00		A. B. C. 1) 67.920,33		75 420,33
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 107654B - ul. Sadowa w Jabłoni Kościelnej (<i>Fundusz Sołecki</i>)	23 572,00	23 572,00		23 572,00	A. B. C.		23 572,38

9	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Nowych Piekutach (<i>Fundusz Sołecki</i>)	18 531,00	18 531,00		18 531,00	A. B. C. ---		18 531,00
10	600	60016	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo - Wólka - Lendowo - Budy łącznie z budową wodociągu gminnego	4 291 045,00	10 000,00		10 000,00	A. B. C. ---		0,00
11	600	60016	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107649B Jabłoń Dobki	1 393 812,00	10 000,00	6 630,00	3 370,00	A. B. C. ---		0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 156109B w Krasowie Wielkim	24 450,00	24 450,00	8 450,00	16 000,00	A. B. C. ---		2 000,00
13	600	60016	6060	Zakup zamiatarki na potrzeby utrzymania czystości w miejscowości Jabłoń Markowięta (<i>Fundusz Sołecki</i>)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ---		11 800,01
				SUMA ROZDZ.60016	5 763 410,00	98 553,00	27 080,00	71 473,00			55 903,39
14	700	70095	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Głównej 23A w Nowych Piekutach	9 800,00	9 800,00	9 800,00		A. B. C. ---		9 800,00
15	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	23 600,00	23 600,00	23 600,00		A. B. C. ---		23 600,00
16	750	75095	6067	Zakup wyposażenia w ramach projektu "CYFROWA GMINA"	107 710,00	107 710,00			A. B. C. ---	107 710,00	0,00
17	754	75412	6060	Zakup materiałów z przeznaczeniem na wykonanie elewacji na budynku remizy i garażu OSP Kostry Noski	40 000,00	40 000,00			A. 40.000,00 B. C. ---		39 996,93
18	801	80101	6060	Zakup agregatów prądotwórczych dla Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej	25 700,00	25 700,00	25 700,00		A. B. C. ---		25 300,00
19	801	80104	6050	Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Nowe Piekuty	6 323 610,00	1 223 610,00	793 610,00	300 000,00	A. 130.000 B. C. ---		1 182 573,72
20	801	80104	6050	Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Jabłoń Kościelna	5 778 880,00	1 103 880,00	738 880,00	235 000,00	A. 130.000 B. C. ---		1 060 538,44
				SUMA ROZDZ.80104	12 102 490,00	2 327 490,00	1 532 490,00	535 000,00			2 243 112,16

21	801	80195	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	55 392,00	55 392,00	55 392,00	A. B. C. ...		55 392,00
22	801	80195	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	A. B. C. ...		15 600,00
23	801	80195	6060	Wyposażenie hali sportowej w Jabłoni Kościelnej - boisko do koszykówki	58 200,00	58 200,00	58 200,00	A. B. C. ...		58 193,76
24	801	80195	6050	Zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej (wykonanie dokumentacji)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...		0,00
				SUMA ROZDZ.80195	159 192,00	159 192,00	159 192,00			129 185,76
25	900	90004	6060	Zakup kosiarki w celu utrzymania zieleni w miejscowości Jabłoń Zambrowizna (<i>Fundusz Sołecki</i>)	14 185,00	14 185,00	14 185,00	A. B. C. ...		14 000,00
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jabłoni Kościelnej i w Kostrach Noskach	5 510,00	5 510,00	5 510,00	A. B. C. ...		5 510,00
27	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Piekuty (wykonanie dokumentacji)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A. B. C. ...		21 525,00
28	921	92109	6050	Utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Żochach (<i>Fundusz Sołecki-Nowe Rzepki i Nowe Żochy</i>)	30 623,00	30 623,00	30 623,00	A. B. C. ...		30 600,00
29	921	92109	6050	Utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Jabłoni Dąbrowie (<i>Fundusz Sołecki</i>)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	A. B. C. ...		5 990,40
30	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Krasowie Częstkach (<i>Fundusz Sołecki</i>)	21 442,00	21 442,00	21 442,00	A. B. C. ...		21 400,00
31	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Łopieniu Jezach (<i>Fundusz Sołecki</i>)	18 197,00	18 197,00	18 197,00	A. B. C. ...		18 190,00
32	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Łopieniu Szelągach (<i>Fundusz Sołecki Łopienie Szelągi, Łopienie Zyski</i>)	30 012,00	30 012,00	30 012,00	A. B. C. ...		30 012,00

33	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Jabłoni Śliwowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			20 000,00
34	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Hodyszewie (Fundusz Sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C. ...			11 800,00
				SUMA ROZDZ.92109	138 274,00	138 274,00	138 274,00				137 992,40
35	926	92695	6050	Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach : Jabłoń Dobki, Jabłoń Jankowce, Jabłoń Zarzeckie, Kostrzy-Noski (Fundusz Sołecki)	38 910,00	38 910,00	38 910,00	A. B. C. ...			36 378,00
36	926	92695	6050	Zakup wyposażenia i oświetlenie placu zabaw w Jabłoni Piotrowcach (Fundusz Sołecki)	17 098,00	17 098,00	17 098,00	A. B. C. ...			16 882,91
37	926	92695	6050	Zakup wyposażenia i oświetlenie placu rekreacji w Nowych Rzepkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			19 689,98
38	926	92695	6060	Zakup kosiarki (traktorka) w celu utrzymania zieleni na miejscu rekreacji w Nowych Żochach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			20 000,00
				SUMA ROZDZ.92695	96 008,00	96 008,00	96 008,00				92 950,89
				OGÓŁEM:	22 232 990,00	3 620 442,33	2 153 339,00	606 473,00	752 920,33	107 710,00	2 948 297,18

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS. ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła : 1)RFIL; 2) FDS; 3) Polski Ład

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

WOJT
Marek Kaczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	WYNONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 011 191,84	268 591,91
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	123 312,33	123 312,33
2	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	206 406,51	145 279,58
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	681 473,00	
Rozchody ogółem:			250 000,00	250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00	100 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	150 000,00	150 000,00

* Przychody w kwocie 123.312,33 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

55.392,00 - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program "Laboratoria przyszłości"

67.920,33 - środki niewykorzystane w 2021r. ramach RFIL

* Przychody w kwocie 206.406,51 zł stanowią dochód 2021 roku z przekazanej dotacji na realizację programu z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt.2 ustawy

* Wolne środki w kwocie 385.000,00 zł stanowią dochód 2021 roku z przekazanej subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji

* Wolne środki w kwocie 296.473,00 zł stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

*Dochody za 2021 rok wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu oraz Ustawy Prawo ochrony środowiska zostaną wydatkowane w całości w 2021 roku. Gmina nie posiada nadwyżek.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

WOJT
Marek Kaczyński

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Zakres	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Prowadzenie działalności statutowej		180 000,00		180 000,00
					206 406,51			145 279,58
		92116	Biblioteka Publiczna			70 000,00		70 000,00
2	851	85111	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	Dofinansowanie zakupu urządzeń wirusobójczych i bakterioobójczych	20 000,00			20 000,00
RAZEM:					226 406,51	250 000,00		415 279,58
II. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	010	01009	Spółka wodna	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Nowe Piekuty	18 000,00			18 000,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoni Jankowcach	Zakup wyposażenia remizy OSP w Jabłoni Jankowcach	20 000,00			20 000,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kostrach Noskach	Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku remizy OSP Kostry Noski	20 000,00			20 000,00
4	900	90095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Piekuty	20 000,00			5 000,00
5	900	90005	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty poprzez montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	744 595,00			743 402,50
6	921	92195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty	4 000,00			4 000,00
7	926	92605	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kierunku rozwoju piłki ręcznej	25 000,00			25 000,00
RAZEM:					851 595,00			835 402,50
OGÓŁEM:					1 078 001,51	250 000,00		1 250 682,08

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

WOJTY
Marek Kaczmarski

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2022 ROK

Lp.	Należności wymagalne w tym:	420 037,32
1	z tyt. dostawy towarów i usług	62 093,07
2	z tyt. podatków:	113 431,71
	-osoby prawne	7 022,33
	-osoby fizyczne	106 409,38
3	z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63 305,37
4	z tyt. funduszu alimentacyjnego	181 207,17

Lp.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	4 830 000,00
1	Kredyty i pożyczki	0,00
	• kredyty długoterminowe:	0,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	4 830 000,00
3	Zobowiązania wymagalne	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

WÓJT
Marek Kaczyński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W skład mienia komunalnego na terenie gminy wchodzi grunty, budynki oraz środki transportowe. Całość mienia jest własnością gminy.

Zagospodarowanie mienia przedstawia się następująco:

GRUNTY- obszar objęty komunalizacją wynosi 243,9709 ha.

BUDYNKI – w skład mienia komunalnego wchodzi następujące budynki:

- Budynek Urzędu Gminy, Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa,
- Budynki szkół - 2 szt.,
- Budynki komunalne – 3 szt. (po byłych szkołach i banku),
- Hydrofornia w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej i Łopieniu Jezach,
- Budynki remiz i świetlic wiejskich – 10 szt.,

ŚRODKI TRANSPORTOWE

pojazdy strażackie :

- samochód marki Land Rover – 2 szt.,
- samochód marki Jelcz – 1 szt.,
- samochód marki Ford – 1 szt.,
- samochód marki Lublin – 1 szt.,
- samochód marki Star – 1 szt.,

pozostałe pojazdy komunalne:

- samochód bus (IVECO) – 1 szt.,
- samochód marki Volkswagen – 1 szt.,
- koparka Kubota – 1 szt.,
- ciężarówka Ford Transit – 1 szt.,
- ciągnik marki Ursus C380 – 1 szt.
- ciągnik marki VALTRA T131-1 szt.
- przyczepa ciągnikowa – 2 szt.

I DOCHODY

1. Z wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych osiągnięto dochody w kwocie 43.288,53 zł.
2. Budynek biurowy po byłym Banku SBR oraz pomieszczenia w Ośrodkach Zdrowia wynajmuje Urząd Poczty, Lekarz Stomatolog, Lekarz Rodzinny, OPS, Sklep Konfekcyjno-Odzieżowy. Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 93.450,41 zł.
3. Za dzierżawę gruntu przez instytucje obsługujące telefony komórkowe, dzierżawa gruntu przez inwestora - biogazownia rolnicza osiągnięto dochody w kwocie 172.070,62 zł.
4. Z hydroforni w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie, zaopatruje się 992 odbiorców wody. Za pobraną wodę z wodociągu osiągnięto dochód w wysokości 887.232,80 zł.

Ogółem z posiadanego mienia komunalnego osiągnięto dochody w wysokości 1.196.042,36 zł.

II WYDATKI

1. Koszt bieżącego utrzymania tj. ogrzania budynków mieszkalnych i Ośrodków Zdrowia, sprzątnięcia, wywozu nieczystości z szamb i śmietników, bieżące naprawy i remonty budynków komunalnych oraz utrzymanie pojazdów komunalnych to kwota 350.990,09 zł.
2. Opłaty za wywóz nieczystości, ochronę środowiska, naprawy oczyszczalni to łączna kwota wydatków 10.868,10 zł.
3. Utrzymanie dwóch hydroforni, bieżące naprawy linii wodociągowych, energia, utrzymanie pracowników to kwota 775.390,11 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 1.137.248,30 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kunicka

WOJTA

Marek Kaczyński

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji **kultury** za 2022r.

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2022r. – 825,00 zł.

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej na 2022r. wynoszą 447 000,00, wpłynęło 441 920,00, w tym:

Lp.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Nowe Piekuty, w tym:	250 000,00	250 000,00
	GOK	180 000,00	180 000,00
	Biblioteka	70 000,00	70 000,00
2	Wpłaty za zajęcia z języka angielskiego, zajęcia wokalne, zajęcia zumby	25 000,00	24 440,00
3	Dotacja na realizację projektu Same plusy 60+ - UE	150 000,00	145 279,58
4	Darowizny	1 500,00	1 540,00
5	Umowa sponsorska	2 500,00	2 500,00
6	Wpłata na dożynki gminne 2022r.	18 000,00	18 100,00
7	Wynagrodzenie. za terminowe przekazywanie pod. Dochodowego+ nadpłata ZUS	0,00	61,00
	Razem	447 000,00	441 920,58

Realizacja planowanych kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

Lp.	Gminny Ośrodek Kultury Treść	2022	
		Plan kosztów	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	120 000,00	119 439,06
2	Składki ZUS + PPK	35 000,00	32 697,21
3	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 684,61
4	Zakup materiałów	12 000,00	11 839,87
5	Zakup usług	33 000,00	32 301,65
6	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 623,60
7	Delegacje, ryczałty i świadczenia urlopowe	3 000,00	2 799,72
	Razem GOK	227 000,00	223 385,72

Realizacja projektu - Same plusy 60+			
9	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	46 745,94
10	Składki ZUS + PPK	10 000,00	9 536,87
11	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	38 079,00
12	Zakup materiałów	30 000,00	29 367,11
13	Zakup usług	23 000,00	22 835,00
14	Delegacje, ryczałty i świadczenia urlopowe	1 000,00	601,79
Razem projekt		150 000,00	147 165,71

Realizacja planowanych kosztów Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury przedstawia się następująco:

Biblioteka

Lp.	Treść	Plan kosztów	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	61 581,00	61 581,00
2	Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS	7 495,00	7 495,06
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4	Zakup książek	456,00	456,08
5	Delegacje, ryczałty i świadczenia urlopowe	0,00	0,00
6	Zakup usług	468,00	467,86
7	Szkolenia	0,00	0,00
Razem		70 000,00	70 000,00

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022r. – 48,85 zł.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką posiada należności:

Stan na dzień 01.01.2022r. – 2 305,00zł, w tym: 2 065,00zł - zajęcia języka angielskiego, 40,00zł – nadpłata PDOF, w tym: wymagalne 0,00zł

Stan na dzień 31.12.2022r. – 7 532,50zł, w tym: 6 162,50zł - zajęcia języka angielskiego, 1 370,00 - zajęcia wokalne, w tym: wymagalne 0,00zł.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką posiada zobowiązania:

Stan na dzień 01.01.2022r. 437,10zł, w tym wymagalne – 0,00.

Stan na dzień 31.12.2022r – 3 499,30zł, w tym wymagalne – 0,00.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kunicka

WOJT
Marek Kaczyński