

ZARZĄDZENIE NR 382/23
WÓJTA GMINY GRABOWO

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 305 z późn zm.) Wójt Gminy Grabowo postanawia:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia .

2. Przedstawić informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 r., stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedłożyć sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Piętka

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 172 977,32	1 867 469,12	36,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	652 000,00	521 990,23	80,06
		0830	Wpływy z usług	650 00,00	520 253,77	80,04
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 736,46	86,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	125 150,00	119 651,57	95,60
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	119 547,98	95,63
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	103,59	69,06
	01095		Pozostała działalność	4 395 827,32	1 225 827,32	28,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 225 827,32	1 225 827,32	100
		6290	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finans lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 170 000,00	00,00	
020			LEŚNICTWO	5 297,00	5 296,75	100
	02001		Gospodarka leśna	25 297,00	5 296,75	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 297,00	5 296,75	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 620,00	5 209,91	198,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 620,00	5 209,91	198,85
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 606,35	230,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,56	17,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	531 326,00	403 716,72	76,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 854,00	387 313,34	75,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	246 010,00	246 010,00	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175,00	1 174,94	100
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	68,00	68
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	81 200,00	84 771,11	104,40
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 342,00	0,00	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	24 310,00	24,31
	0830	Wpływy z usług	25 527,00	25 820,66	101,15
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	158,63	31,73
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 472,00	16 403,38	93,88
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	6 917,00	4 613,47	66,70
	0830	Wpływy z usług	10 535,00	11 761,76	111,64
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	28,15	140,75
720		Informatyka	101 160,00	101 158,99	100
	72095	Pozostała działalność	101 160,00	101 158,99	100
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	101 160,00	101 158,99	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 616,80	167 931,09	63,70
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 570,00	38 570,80	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 570,80	38 570,80	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 046,00	121 360,29	95,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upom.	1 950,00	1 716,00	88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 096,00	119 644,29	95,64
	75095	Pozostała działalność	98 000,00	8 000,00	8,16
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 000,00	8 000,00	100
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	00,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	732,00	732,00	100
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	732,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	732,00	732,00	100

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 700,00	34 200,00	98,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 700,00	34 200,00	98,56
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 200,00	9 200,00	100
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOPSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 946 243,57	6 149 012,09	155,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 208 107,00	1 173 419,79	97,13
		0310	Podatek od nieruchomości	1 192 836,00	1 159 188,32	97,18
		0320	Podatek rolny	733,00	734,00	100,14
		0330	Podatek leśny	8 725,00	8 321,25	95,37
		0340	Podatek od środków transportowych	5 288,00	5 025,00	95,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	00,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	151,22	604,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 014 335,00	971 105,39	95,74
		0310	Podatek od nieruchomości	326 296,00	320 753,93	98,30
		0320	Podatek rolny	410 904,00	358 972,86	87,36
		0330	Podatek leśny	107 172,00	108 667,33	101,40
		0340	Podatek od środków transportowych	66 903,00	56 296,91	84,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60,00	60,00	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 520,00	101,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	122 584,00	122,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 250,36	150,02
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	280 200,00	67 297,13	24,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	9 994,26	99,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 153,00	40,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	00,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	25 000,00	27 167,78	108,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 200,00	17 982,09	136,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	00,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 443 601,57	3 937 189,78	272,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 433 620,57	3 933 620,57	272,73

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 981,00	3 569,21	35,76
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 042 771,00	7 103 124,56	100,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 992 950,00	3 019 059,00	100,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 950,00	3 019 059,00	100,87
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 763 765,00	3 763 765,00	100
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3 763 765,00	3 763 765,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 510,00	45 754,56	397,52
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	12 310,56	615,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	00,00	28 233,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 510,00	5 211,00	115,54
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 546,00	274 546,00	100
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	274 546,00	274 546,00	100
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	605 230,80	509 619,35	84,20
	80101		Szkoły Podstawowe	104 600,00	105 514,44	100,87
		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	12 600,00	10 926,16	86,71
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 068,24	110,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	319,31	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	00,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	82 700,73	100,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 746,00	78 487,00	106,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	16 741,00	167,41
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 746,00	61 746,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 000,00	216 073,92	100,97
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	7 173,92	140,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 900,00	8 900,00	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	100
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	191 000,00	87 756,00	45,94
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	87 756,00	45,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	105 000,00	00,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 884,80	21 787,99	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	21 884,80	21 787,99	99,56

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
851			OCHRONA ZDROWIA	250 600,00	250 100,00	99,80
	85195		Pozostała działalność	250 600,00	250 100,00	99,80
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	250 600,00	250 100,00	99,80
852			POMOC SPOŁECZNA	1 055 171,02	1 035 215,29	98,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	4 851,45	80,86
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	4 851,45	80,86
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	194 732,31	99,86
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000,00	194 732,31	99,86
	85216		Zasilki stałe	64 201,00	61 484,69	95,77
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	64 201,00	61 484,69	95,77
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	96 646,18	96 814,42	100,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	208,24	-
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	23 246,18	23 246,18	100
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 400,00	73 360,00	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 660,00	48 150,82	83,51
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	90,82	0,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 060,00	48 060,00	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	31 790,80	99,35
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	31 790,80	99,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 843,00	63 400,44	99,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	66 843,00	63 400,44	94,85
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	10 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	526 820,84	523 990,36	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	488 881,84	488 878,78	100
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 939,00	35 111,58	92,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 078 200,00	2 448 811,87	79,55
	85395		Pozostała działalność	3 078 200,00	2 448 811,87	79,55
		0920	Pozostałe odsetki	00,00	251,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 000,00	187 000,00	49,08

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	162 500,00	136 154,85	83,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 534 700,00	2 125 405,34	83,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000,00	44 997,48	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	44 997,48	99,99
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	44 997,48	99,99
855			Rodzina	3 380 608,00	3 338 453,34	98,75
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 408 500,00	1 406 908,49	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	419,00	83,80
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 804,43	76,09
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom	1 403 000,00	1 402 685,06	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000,00	1 910 217,16	98,06
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	244,62	24,46
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 048,75	40,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 936 000,00	1 895 585,91	97,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	10 337,88	1033,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 108,00	1 108,55	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 108,00	1 108,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	00,00	00,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	23 000,00	20 219,14	87,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00	20 219,14	87,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 321 422,00	757 204,07	57,30
	90002		Gospodarka odpadami	906 132,00	632 585,09	69,81

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	626 453,09	69,81
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	6 132,00	6 132,00	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 400,00	00,00	
	0830	Wpływy z usług	15 200,00	00,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	00,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 791,03	35,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 791,03	35,82
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,30	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,22	-
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,08	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 822,00	122 827,65	74,07
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 822,00	122 827,65	74,07
90095		Pozostała działalność	229 068,00	00,00	
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 068,00	00,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 838,00	5 836,87	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 577,00	1 576,29	100
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 577,00	1 576,29	100
92116		Biblioteki	4 261,00	4 260,58	100
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 261,00	4 260,58	100
		RAZEM	26 843 513,51	24 228 089,50	90,26

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	%
010			ROLNICTWO	5 867 408,32	2 666 400,85	45,44
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 006,91	97,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	7 006,91	97,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	711 672,00	695 694,78	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 902,00	7 901,65	100,00
		4260	Zakup energii	125 232,00	110 039,19	88,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 195,00	1 195,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 832,00	25 831,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 981,00	47 980,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	490 000,00	489 217,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	124 959,00	110 436,09	88,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 918,00	30 321,53	95,00
		4260	Zakup energii	66 196,00	53 270,12	80,47
		4270	Zakup usług remontowych	3 125,00	3 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328,00	4 327,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 862,00	5 861,50	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 023 577,32	1 853 263,07	37,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,30	2 922,30	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	416,50	416,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,46	2 416,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,57	1 280,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 206 450,49	1 206 448,74	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	91,00	91,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	622,687,50	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 170 000,00	00,00	-
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 915 441,00	1 439 573,48	75,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 894 142,00	1 418 274,48	75,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 825,00	202 937,28	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 590,00	2 025,00	78,20
		4300	Zakup usług pozostałych	39 110,00	35 086,24	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 375,00	8 372,78	100,00
		4590	Kary i odszkodowania	14 569,00	13 763,00	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 611,67	478 228,85	97,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 125 061,33	677 861,33	60,25
	60095			21 299,00	21 299,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy	21 299,00	21 299,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 881,00	405 120,60	97,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 101,00	99 774,95	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	69 385,07	100,00
		4260	Zakup energii	16 180,00	15 221,62	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 961,00	3 960,60	100,00
		4300	Zakup usług remontowych	2 825,00	2 475,85	88,00

		4430	Różne opłaty i składki	595,00	592,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	8 140,00	8 139,81	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1000,00	00,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 859,00	85 651,65	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 759,00	13 758,93	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 961,53	85,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	00,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	53 533,27	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 357,92	96,00
	70095		Pozostała działalność	225 921,00	219 694,00	97,25
		4480	Podatek od nieruchomości	214 603,00	214 513,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 318,00	5 181,00	46,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 877,00	11 710,00	65,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 877,00	11 710,00	65,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 710,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 377,00	00,00	-
720			INFORMATYKA	101 160,00	101 158,99	100,00
	72095		Pozostała działalność	101 160,00	101 158,99	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	101 160,00	101 158,99	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 663 111,80	3 496 866,15	95,50
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 570,80	38 570,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 655,00	23 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	2 380,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 833,80	11 833,80	100,00
	75022		Rady Gmin	216 000,00	215 071,68	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	197 511,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 833,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 726,37	97,30

	75023		Urzędy gmin	3 122 273,00	3 084 302,94	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 729,00	15 694,69	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 072 251,00	2 062 949,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 848,00	128 847,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	351 331,00	349 881,35	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	42 429,00	41 889,70	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 408,00	78 400,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	57 596,08	97,50
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 853,96	78,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	5 586,59	99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 286,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 634,00	105 423,12	90,00
		4360	Zakup usług sieci telefonii komórkowej	6 500,00	6 110,91	94,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	18 179,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 571,88	100,00
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	67 697,00	67 697,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	97 864,00	89 081,00	91,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 366,00	12 649,64	95,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 316,00	2 315,26	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 288,90	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	28 624,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 730,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 893,99	98,00
	75095		Pozostała działalność	257 468,00	130 295,98	51,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	30 277,00	99,00
		4140	Wpłaty na PFRON	12 222,00	12 222,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	31 653,83	93,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	897,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30 807,79	73,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 359,00	6 155,95	97,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	776,24	86,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 846,00	17 365,75	13,40

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	732,00	732,00	100,00
	75101		Urzędu Naczelných Organów	732,00	732,00	100,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 584,00	185 772,01	83,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 600,00	5 600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 600,00	5 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	218 984,00	180 172,01	82,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	519,23	86,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 581,00	10 257,40	88,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 039,00	56 030,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 167,00	4 166,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 322,00	9 526,99	92,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00	1 497,87	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 783,00	69 283,29	73,00
		4260	Zakup energii	9 061,00	8 209,84	91,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	3 060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	5 225,00	76,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	642,00	639,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 314,80	55,43
		4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 941,00	1 941,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,00
757			Obsługa długu publicznego	255 000,00	250 057,86	98,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	255 000,00	250 057,86	98,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 000,00	250 057,86	98,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 266,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 266,00	00,00	-
		4810	Rezerwy	16 266,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 853 706,90	6 431 790,97	93,84

	80101		Szkoły podstawowe	4 670 729,53	4 665 575,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 006,00	170 970,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	393 778,00	393 647,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 399,00	30 398,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 953,00	552 794,98	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	33 635,00	33 397,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 950,00	76 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 972,00	395 577,16	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	1 211,00	1 211,00	100,00
		4260	Zakup energii	37 774,00	37 202,33	98,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 233,00	3 229,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 567,00	47 174,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 756,00	5 279,75	92,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 435,00	825,72	57,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 148,00	7 511,00	92,20
		4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 271,00	149 271,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	813,00	421,00	52,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	59,00	49,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840,00	18 696,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 960,00	5 861,00	98,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	930,34	93,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 522 482,53	2 521 912,65	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 426,00	212 424,54	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 755,00	425 696,76	99,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	24 053,00	24 038,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 531,00	40 511,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 460,00	3 459,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 807,00	56 697,47	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 915,00	5 298,75	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	84,90	100,00
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 229,00	17 229,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 748,00	254 450,58	98,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 927,00	23 926,13	100,00

	80107		Świetlice szkolne	160 933,00	160 867,83	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 064,00	7 059,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 003,00	19 973,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	1 350,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00	7 034,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 108,00	116 082,14	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 372,00	9 368,04	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	757 361,57	466 160,38	61,55
		3020	Nagrody osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	970,73	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	94 780,00	94 772,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 993,00	5 992,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 962,00	17 321,55	96,43
		4120	Składki na fundusz pracy	2 573,00	2 468,77	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 518,57	104 340,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 645,00	37 631,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 043,00	32 944,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	421,00	420,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 070,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	159 900,00	35,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 574,00	5 087,36	77,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,00	1 280,36	76,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	00,00	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 807,00	91,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	456 922,00	338 200,49	74,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	174 886,00	174 885,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 948,00	8 947,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	31 004,59	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 264,00	3 123,55	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	8 124,50	90,00
		4220	Zakup środków żywności	105 089,00	105 014,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491,00	449,00	91,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 886,00	00,00	-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 586,00	00,00	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 237,00	44 237,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	6 327,00	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 000,00	37 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	259 659,00	259 659,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 289,00	44 289,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6 370,00	6 370,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	209 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	21 885,80	21 788,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,67	215,71	100,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	21 669,13	21 572,42	100,00
80195		Pozostała działalność	44 650,00	44 518,76	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 900,00	98,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	68,76	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 750,00	38 750,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	35 700,00	20 458,05	57,30
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	00,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	00,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	00,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	20 358,05	62,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 219,00	8 117,08	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 401,00	11 340,97	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	300,00	79,00

	85195		Pozostała działalność	700,00	100,00	14,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	100,00	14,30
852			POMOC SPOŁECZNA	1 585 001,02	1 520 999,70	96,00
	85202		Domy pomocy społecznej	83 000,00	82 985,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 985,35	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000,00	4 851,45	81,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	4 851,45	81,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	216 245,20	99,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	216 245,20	99,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	38 615,28	94,20
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	38 615,28	94,20
	85216		Zasilki stałe	64 201,00	61 484,69	96,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 201,00	61 484,69	96,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 874,18	363 607,54	92,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	22 897,49	22 897,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	259 432,00	243 572,01	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 120,00	15 119,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 070,00	34 955,47	76,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 550,00	2 762,69	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 382,69	7 857,39	94,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	537,81	54,00
		4270	Zakup usług remontowych	135,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	124,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	16 448,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	177,52	59,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	393,99	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	354,03	71,00
		4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 967,00	4 967,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	560,00	93,30
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	880,00	79,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 060,00	48 060,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 060,00	48 060,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 202,00	39 738,50	81,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 202,00	37 738,50	81,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	71 353,00	68 611,44	96,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 560,00	8 560,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 360,00	4 354,00	81,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,00	321,38	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 247,00	51 512,06	97,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 864,00	3 864,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	599 310,84	586 800,25	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	694,00	692,30	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	479 295,98	479 292,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 744,00	55 668,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 305,88	9 300,53	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	917,28	916,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 778,00	160,50	2,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 272,06	4 814,70	91,30
	4260	Zakup energii	28 431,90	22 244,70	78,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	00,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 066,10	4 986,10	98,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,10	752,64	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 832,00	1 823,52	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	588,27	96,43
	4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,54	1 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00

	85395		Pozostała działalność	3 078 200,00	2 269 167,19	74,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 000 500,00	83,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	26 000,00	76,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 261,00	4 573,02	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	637,02	75,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 404,00	7 331,82	3,30
		4217	Materiały kwaterunkowe, środki gaśnicze, sprzęt kwaterunkowy, pożarniczy i gospodarczy	162 500,00	136 154,85	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 338,00	9 900,75	10,40
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	83 230,73	98,00
		4530	Podatek od towarów i usług	70 000,00	00,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	49 997,20	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	49 997,20	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 997,20	100,00
855			Rodzina	3 493 101,00	3 440 358,93	98,50
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 415 944,00	1 415 386,53	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 805,00	3 804,43	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia socjalne	1 398 370,00	1 398 056,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 956,58	4 955,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,00	3 405,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,37	1 445,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,05	197,49	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	177,63	53,00
		4260	Zakup energii	50,00	48,94	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541,00	2 515,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	11,05	55,25
		4580	Pozostałe odstęki	419,00	419,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 991,00	1 921 689,04	98,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 240,00	1 240,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 734 678,00	1 699 425,61	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 842,00	51 157,00	90,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 499,74	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 183,00	152 414,41	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 360,00	1 358,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 448,84	100,00
		4260	Zakup energii	180,00	178,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 516,46	63,00
		4360	Zakup usług sieci telefonii komórkowej	70,0	61,84	88,35
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	64,51	100,00
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	245,00	244,62	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 108,00	1 108,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	1 108,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	84 058,00	81 956,22	97,50
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	84 058,00	81 956,22	97,50
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	23 000,00	20 219,14	88,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	20 219,14	88,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 855 418,00	975 961,51	53,00
	90002		Gospodarka odpadami	900 957,00	609 511,59	67,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 553,00	44 553,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 562,00	3 561,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 177,00	1 177,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 701,00	3 701,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 047,00	542 127,23	65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	00,00	-

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 157,00	6 132,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 870,00	26 568,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 151,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	670,00	642,80	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 038,00	1 811,85	89,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 962,00	1 962,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 700,00	61 002,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 166,44	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	913,65	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 922,43	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 500,00	143 461,05	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	20,52	4,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	73 741,53	92,20
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 470,90	100,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428,00	00,00	
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	71,50	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	50 156,60	13,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	123 323,00	122 827,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 323,00	122 827,65	100,00
	90095		Pozostała działalność	230 068,00	590,17	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	590,17	59,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 068,00	00,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	509 112,00	507 724,89	00,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 000,00	219 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	219 000,00	219 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	127 000,00	127 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	127 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 539,00	9 538,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 507,00	1 507,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 032,00	8 031,65	100,00
	92195		Pozostała działalność	153 573,00	152 186,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	60,00	82,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 199,25	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	150 186,24	100,00
			R A Z E M	29 937 700,04	23 773 850,38	79,41

Opracowała: Edyta Mosakowska
Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABOWO ZA 2022 R.

Gospodarka finansowa gminy w 2022 r. prowadzona była w oparciu o budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 14 grudnia 2021 roku - uchwała nr XXXIII/164/21. Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych i wydatków.

Na 2022 rok zaplanowano w budżecie:

- dochody w wysokości **20 032 278,00** zł w tym: dochody bieżące 5 975 737,00 zł i majątkowe w kwocie 4 056 541,00 zł; po zmianach na koniec roku 26 843 513,51 zł.
- wydatki w wysokości **21 628 141,00** zł w tym: wydatki bieżące 15 227 612,00 zł i majątkowe w kwocie 6 400 529,00 zł.; po zmianach na koniec roku –29 937 700,04 zł.
- deficyt w wysokości 1 595 863 .zł; po zmianach na koniec roku nadwyżka – 454 239,12 zł.

Na koniec 2022 roku wykonano:

- dochody w wysokości - **24 228 089,50** zł w tym: dochody bieżące 24 075 920,51 zł i majątkowe w kwocie 152 168,99 zł
- wydatki w wysokości - **23 773 850,38** zł w tym: wydatki bieżące 20 868 176,63 zł i majątkowe w kwocie 2 905 673,75 zł.
- nadwyżka w wysokości - 454 239,12 zł.

Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosła 700 000,00 zł. W trakcie roku wprowadzono wolne środki, które ze sprawozdawczości za 2020 rok wyniosły 4 823 637,53

W 2022 r zachodziła konieczność zmian budżetu, zwłaszcza dotyczących dochodów i dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Były one wprowadzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych 8 uchwałami Rady Gminy i 15 zarządzeniami Wójta.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, prowadzenie rejestru wyborców, spis powszechny, wyposażenie szkół w materiały edukacyjne, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne / dotacji na zadania własne –/ stypendia dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników, dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze /, oraz zwiększenia dochodów własnych / wpływy z czynszów, wynajmu sprzętu, refundacja z

darowizny/

Realizacja projektów w 2022 roku z udziałem środków zagranicznych/ UE/ przebiegała następująco:

1. Cyfrowa gmina – zakup sprzętu elektronicznego i audyt cyberbezpieczeństwa - w budżecie dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 101 160 zł , wkład własny 0,00 -. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
2. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grabowo, w budżecie dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 229 068 zł , Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2023 rok .

Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonywanej przez Wójta Gminy.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przekazana Radzie Gminy w dniu 30 sierpnia 2022 r. posłużyła do wypracowania wniosków do realizacji w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **902 989,32 zł** , z tego wobec pracowników z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia, które z obowiązującymi przepisami powinny być wypłacone do 31 marca 2023 roku w kwocie **602 632,15 zł**, rachunki za energię, podatek vat , usługi pocztowe i telefoniczne, które dotyczą 2021 roku , a termin płatności przypada na rok 2023 r. **300 357,17 zł**, w tym z tytułu preferencyjnego zakupu węgla **282 194,17 zł**.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **291 270,98 zł**, w tym zaległości **232 628,18 zł** i nadpłaty **2 655,37 zł** . Kwota **25 671,49** dotyczy należności wraz z odsetkami z tytułu sprzedaży wody, w tym zaległości – 18 501,88 zł; należności i zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to **166 688,53 zł**. Pozostałe należności dotyczą sprzedaży usług, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, podatki, podatek śmieciowy, szamba **98 910,96 zł** w tym zaległości **47 437,77**, w tym zaległości z tytułu podatku śmieciowego wynoszą 18 975,74 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 a wykonania wydatków załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

Gmina uzyskuje dochody budżetowe z różnych źródeł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami które występują w budżecie naszej gminy są:

I. Dochody z podatków i opłat

1 /Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :

- realizacja planowanych dochodów wyniosła 1 173 419,79 zł co stanowi 97,13 %,

2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- plan dochodów jest realizowany zgodnie z przypisami. Wpływy wyniosły 971 105,39 zł co stanowi 95,74 % .

3/ Wpływy z opłaty skarbowej ogółem wyniosły 67 297,13 zł, na które składają się:

-wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 12 153,00 zł, co stanowi 40,51 % planu;

-wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 27 167,78 zł, co stanowi 108,67 % planu,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 9994,26 na plan 10 000 zł,

- wpływy z innych opłat lokalnych 17 982,09, co stanowi 136,22 % planu,

II .Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

-podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto plan,- 1 433 620,57 zł. realizacja 272,73 % 3 933 620,57 zł.

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 3 569,21 zł .

III. Dochody z majątku Gminy

Dochody z najmu i dzierżawy (§0750, 0760, 0470,0550, 0770, 0800, 0870) wpłynęły w wysokości 395 802,43 zł.

Plan ustalono w kwocie 523 241,00 zł. Nie udało się w pełni wykonać planu sprzedaży mienia i gruntów gminnych na kwotę 168 700 zł. Wykonanie planu 43 010 zrealizowano na poziomie 25,49%.

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody(§0830, 0920,0570, 0630, 0960 ,0970, 0690,0950, 0640, 2360, 0660, 0670,

0490,0940, 0580, 0400) wpłynęły w wysokości 1 984 308,79 zł, na co składa się wynajem sprzętu , opłaty za pobór wody, za ścieki i odpady stałe, odsetki od nieterminowych wpłat, otrzymane darowizny, , odpłatność za wyżywienie, refundacja z powiatowego urzędu pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan został ustalony w wysokości 2 507 968 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 79,12 %.

V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Plan na zadania bieżące własne i zlecone przyjęto w wysokości 7 304 618,94 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Wyborczego, Urzędu Statystycznego, wykonanie 7 222 900,14, tj. 98,88% planu.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne ustalono w kwocie 3 703 228,00 zł. , a zrealizowano w kwocie 109 158,99 zł.

VI. Subwencje

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

- | | |
|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie | 3 019 059,00 zł; |
| - część wyrównawcza subwencji wynosi | 3 763 765,00 zł; |
| - część równoważąca | 274 546,00 zł. |

Ogółem subwencje stanowią kwotę 7 103 124,56 zł, tj 100,86 % planu.

Ogółem plan dochodów na 2022 rok ustalono w wysokości 26 843 513,51 zł wykonano 24 228 089,50 zł co stanowi 90,26 % .

WYDATKI

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie nałożyło państwo odpowiednimi ustawami i na tę część wydatków otrzymujemy dotacje.

Realizacja wydatków w 2022 roku przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem **29 937 700,04** zł, wykonanie **23 773 850,38** zł, co stanowi 80,40 %, z tego wydatki bieżące plan **22 300 590,04** zł wykonanie **20 868 176,63** zł, wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ plan **7 637 110,00** zł wykonanie **2 905 673,75**,zł.

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO

Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna Wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 867 408,32 zł, wykonanie 2 666 400,85 zł, co stanowi 45,44 %.

Wydatki to utrzymanie infrastruktury wodociągowej 695 694,78 zł, wydatki inwestycyjne 489 217,00, utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi 110 436,09 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 7 006,91 zł z tytułu udziału w podatku rolnym,

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wykonano w kwocie 502 747 zł. Dotyczą one następujących zadań realizowanych w latach 2021-2022 :

- Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach komunalnych gminy stacja uzdatniania wody w Gnatowie–kwota 489 217 zł,

Pozostała działalność

Wpłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1 230 575,57 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów , koszty przesyłek pocztowych 24 126,83 zł / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /, oraz wydatki inwestycyjne 622 67,50 zł, oraz pozostałe odsetki 91 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 915 441,00 zł wykonano w 75,16 % - 1 439 573,48 zł z tego wydatki bieżące 283 489,30 zł poniesione na utrzymanie sprzętu traktorowego, zakup paliwa, części i naprawa , przeglądy techniczne, ubezpieczenie

sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 156 090,18 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wykonano w kwocie 1 156 090,18 zł. Dotyczą one przebudowy drogi gminnej w miejscowości Konopki Białystok.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie 99 774,95 zł przeznaczono na utrzymanie budynku po byłym ośrodku zdrowia- zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, na plan 102 101 zł wykonano w 97,40%.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W tym rozdziale wydatki w kwocie 85 651,65 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, będących własnością gminy, dotyczą zakupu opału, przeglądów kominiarskich i budowlanych, remontów .

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 53 533,27 zł poniesione na przebudowę budynku socjalnego w miejsc. Świdry Dobrzyce oraz kwota 15 357,92 na zakup pieca c.o do budynku komunalnego ul. Witosa 3 w Grabowie

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 219 694 zł to podatki gminne- podatek od nieruchomości, podatek transportowy.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 11 710,00 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenia komisji urbanistycznej działającej przy Urzędzie Gminy Grabowo.

V. INFORMATYKA

Pozostała działalność

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 158,99 projekt Cyfrowa gmina –zakup sprzętu elektronicznego i audyt cyberbezpieczeństwa- całość finansowana ze środków unijnych.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

ZADANIE ZLECONE - wydatki związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności , sprawy wojskowe i obrona cywilna wynoszą 38 570,80 zł.

Rada Gminy

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy - wypłatę ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy i Wice przewodniczącemu , ryczałty za udział w pracach komisji i sesjach wynoszą 197 511,48, zakup, materiałów kancelaryjnych akcesoriów komputerowych / tonery / oraz opłaty pocztowe, transmisje obrad rady gminy -17 560,20 zł.

Urzędy Gmin

Wydatki związane z zatrudnieniem / płace, składki ZUS, fundusz pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe roczne wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych,/ za 2022 r. wyniosły 2 653 580,39 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 2 062 949,44 . Pozostałe wydatki w kwocie 427 722,55 zł dotyczą : zakupu materiałów, tj. druki, materiały kancelaryjne, zakup energii, obsługa prawna urzędu, opłaty pocztowe i telefoniczne, przeglądy ubezpieczenie budynków i komputerów opłata na nadzór autorski nad programami komputerowymi, wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata, delegacje, szkolenia, remonty i naprawy sprzętu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy wydatkowano 28 624,75 zł, z tego koszt zakupu materiałów 23 730,76, koszt usług 4 893,99 zł

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to kwota 130 295,98 na plan 257 468 zł, tj 51,00%.

Z tego kwota 30 277 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat lokalnych. Pozostała kwota tj. 82 653,23 została wydatkowana na zakup środków czystości oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów , oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 17 365,75 zł poniesione na projekt ; Przebudowa schodów i budowa łazienki dla osób niepełnosprawnych w urzędzie gminy.

Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych - uzupełnienie spisu wyborów i wynoszą 732,00 zł

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Komendy powiatowej Policji w Kolnie na zakup samochodu w

kwocie 5 600 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 180 172,01 zł w tym: utrzymanie kierowców -płace i pochodne -71 221,67 zł, zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS to kwota 108 950,34 zł., w tym zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego kwota 25 000 zł – dofinansowanie w 100%.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki na odsetki z tytułu udzielonych kredytów wynoszą 250 057,86 zł.

IX OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej i wydatki administracji i obsługi wydatkowano 6 431 790,97 zł na plan 6 853 706,90 tj. 93,84 %.

Na poszczególne szkoły wydatkowano :/253 uczniów/

Grabowo w tym:	-	4 187 209,45 zł
Szkoła Podstawowa	-	3 019 088,95 zł
Oddział przedszkolny	-	304 693,01 zł
Świetlica szkolna	-	160 867,83 zł
Zakup podręczników	-	17 005,81 zł
Stołówka szkolna	-	338 200,49zł
Pozostała działalność	-	38 750,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	4 707,36 zł
Organizacja nauki wymagająca specjalnych metod nauczania	-	303 896,00 zł
Konopki Monety w tym:	-	757 720 zł / 26 uczniów/
Szkoła Podstawowa	-	699 650,15 zł
Oddział Przedszkolny	-	55 751,42 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	0,00, zł
Zakup podręczników	-	2 318,43 zł

Surały w tym:	-	1 014 932,38 zł /28 uczniów/
Szkoła Podstawowa	-	946 836,16 zł
Oddział Przedszkolny	-	65 252,33 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	380,00 zł
Zakup podręczników	-	2 463,89 zł

Dowożenie uczniów do szkół - 466 160,38 zł

W tym wydatki inwestycyjne- zakup autobusu do dowozu dzieci 159 900 zł.

X. OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" i Programie przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w kwocie **20 458,05 zł.** na plan 35 700,00 zł.

Wpływ dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 27 167,78 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 9 994,26 zł , ogółem **37 162,04 zł.**

XI. POMOC SPOŁECZNA

Na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 7 585 628,22. Wykonanie w okresie od I-XII 2022 r. wyniosło 7 061 320,26 zł. tj. 93%. W kwocie ogólnej wydatków są środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji – 6 506 391,94 zł. tj.86 % wykonanego planu za 2022 r.

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 1 895 585,91 zł. Kwota 1 895 585,91 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa. Z formy pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych skorzystało 233 rodziny na kwotę 1 676 575,61 zł. oraz 8 osób uprawnione do funduszu alimentacyjnego na kwotę 22 850,00 zł. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń odprowadzono za 33 osoby na ogólną kwotę 142 471,77 zł. Na koszty obsługi w/w świadczeń wydatkowano 53 688,53 zł. - są to w całości środki zlecone.

Świadczenie wychowawcze

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ze świadczenia wychowawczego skorzystało 278 rodzin na kwotę 1 398 056,20 zł., koszty obsługi 4 628,86 - są to środki z budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadania zlecone – dotację celową w wysokości 25 070,59 zł przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia z ośrodka pomocy społecznej, w tym od wypłaconych zasiłków stałych odprowadzono za 7 osób na kwotę 4 851 45 zł. oraz od świadczeń pielęgnacyjnych, SZO i ZDO za 14 osób na kwotę 20 219,14 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- zasiłki okresowe - 43 rodziny na kwotę 194 732,31 zł. , środki z budżetu państwa,
- zasiłki stałe – 9 osób na kwotę 61 484,69 zł., środki z budżetu państwa,
- zasiłki celowe - 24 rodziny na kwotę 21 512,89 zł. , środki własne gminy,
- realizacja rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez dożywianie uczniów w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku. Z tej formy finansowania skorzystało 45 uczniów z 23 rodzin na kwotę 23 388,50 zł., natomiast dla 26 rodzin udzielono świadczenie pieniężne na zakup żywności w kwocie 16 350,00 zł. Ogółem na dożywianie wydatkowano kwotę 39.738,50 zł. ,dotacja 80 % na kwotę 31 790,80 zł. , 20 % środki własne 7 947,70 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową - 2 rodziny na kwotę 10 000,00 zł., środki z budżetu państwa,
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd - 1 rodzina na kwotę 22 897,49 zł., środki z budżetu państwa.

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

- z dodatków mieszkaniowych - skorzystało 19 rodzin na kwotę 38 615,28 zł. Są to środki własne gminy;
- dodatków energetycznych w 2022 r. nie wypłacano.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne. Na utrzymanie OPS w rozdziale 85219 wydatkowano w okresie od I-XII 2022 r. kwotę 363 607,54 zł., w tym: 96 606,18,00 zł. to dotacja z budżetu państwa, a kwota 267 001,36 zł.- śr. własne. Ogółem na wydatki składają się: wynagrodzenia, i pochodne /składki ZUS/ 292 178,62 zł. , wynagrodzenia bezosobowe – 12

000,00 zł., pozostałe wydatki to 59 428,92 zł.

Karta Dużej Rodziny

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 1 108,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa. W tym okresie przyjęto 64 wnioski: typu zgłoszenie nowej rodziny - 16 wniosków na kwotę 287,00 oraz przyznano 45 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców na kwotę 808,00 zł, 1 wniosek dla osób które już były posiadaczami na kwotę 5,00 zł, wydano 1 duplikat karty na kwotę 3,00 zł i wydano 1 kartę obecnemu posiadaczowi dla nowego członka rodziny w kwocie 5,00 zł. Wydano łącznie 163 karty.

Domy pomocy społecznej i schronienie

W roku 2022 r. dwie osoby z Gminy Grabowo przebywały w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej i Mścichach. Za ich pobyt Gmina poniosła wydatki w kwocie 82 985,35 zł.

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 1 rodzina korzystała ze specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitanta) na kwotę 48 060,00 zł, są to środki z budżetu państwa.

Senior+

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę na prowadzenie Klubu Senior + w Chelchach w wysokości 97 921,47 zł., z czego kwota 62 809,89 zł stanowi środki własne gminy, a kwota 35 111,58 zł jest to dotacja z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Do 31 XII 2022 r. dokonano wydatków na 3 małoletnie dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach na kwotę 81 956,22 zł. Są to środki własne gminy.

Stypendia i zasilki szkolne

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. 111 uczniów otrzymało stypendia szkolne na ogólną kwotę

49.997,20 zł., z czego 44 997,48 zł stanowi środki zlecone, a kwota 4 999,72 zł to środki własne.

Dodatek osłonowy

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z dodatku osłonowego skorzystało 626 rodzin na kwotę 479 292,92 zł, koszty obsługi 9 585,86 zł - są to środki z budżetu państwa.

Dodatek węglowy

W 2022 r. do Gminy Grabowo wpłynęło 612 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. 525 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Poniesiony koszt na wypłatę i obsługę dodatków wynikający ze złożonych wniosków to kwota 1.872.720 zł., z czego 1.575 000 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków, a kwota 31.500,00 zł to koszty obsługi wypłat dodatków. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Dodatek ciepłowniczy

W 2022 r. do Gminy Grabowo wpłynęło 216 wniosków na dodatek dla gospodarstw domowych i 4 wnioski na dodatek dla podmiotów wrażliwych. Pozytywnie rozpatrzono 214 wniosków na dodatek dla gospodarstw domowych i wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 425.500,00 zł i 4 wnioski na dodatek dla podmiotów wrażliwych na kwotę 83.230,73 zł. Całkowity koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł łącznie 518.905,34 zł. Środki na realizację zadania pokryto w całości z dotacji budżetu państwa.

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Na wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 900 000,00 zł, a wydatkowano 609 511,59 zł.tj. 67,65 % planu. Wydatki w tym rozdziale to: wydatki za odbiór odpadów przez MPO Białystok 542 127,23 zł i kara 6132, oraz utrzymanie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi 57 551,36 zł i zakup materiałów 3701 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 na plan 600 000 zł wyniosło 521 856,50 zł, z tego należność główna 521 802 zł i odsetki 54,50 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 26 870,00 zł wydatkowano 26 568,53 zł.

Wydatki to zakup paliwa i części zamiennych, naprawy sprzętu gospodarczego , opłaty za zanieczyszczenie środowiska.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki to dotacje do instalacji paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy w kwocie 12 000 zł.

Schroniska dla zwierząt

Koszt utrzymania zwierząt w schronisku, ryczałt miesięczny za gotowość i zbiórka odpadów zwierzęcych ,odłów i utrzymanie psów to kwota 61 002,52 zł na plan 61 700,00 zł. tj. 100%.

oraz koszty utrzymania lokali użytkowych / punkt skupu /, zakup materiałów do remontu ,

koszt energii .

Oświetlenie placów i dróg

Planowano w tym dziale 500 500 zł a wydatkowano 143 461,05 zł., z tego zakup energii to kwota 73 741,53 zł , a remonty bieżące oświetlenia ulicznego - 19 470,90 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to dokumentacja na modernizację oświetlenia ulicznego w Grabowie w kwocie 50 156,60 zł.- środki RFIL.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w kwocie 122 827,65 zł to realizacja projektu odbiór folii rolniczych dla rolników z terenu gminy Grabowo.

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na Zagospodarowanie terenu w Grabowie – w kwocie 229 068 zł – przeniesione do realizacji na 2023 rok.

XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z wydatków przekazano dotacje na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 219 000 zł. i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 127 000 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki to wydatki inwestycyjne na wymianę okna -zabytkowy dworek kwota 9 538,65 zł.

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale poniesione zostały na Termomodernizację wraz z budową pomp ciepła powietrze –powietrze i instalacji fotowoltaicznych w budynku świetlicy wiejskiej oraz w budynku pompowni w Chełchach w kwocie 150 186,24 zł.

Ogółem plan wydatków na 2022 rok ustalono w wysokości 29 937 700,04 zł wykonano 23 773 850,38 zł co stanowi 79,41 % .

Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone, których obowiązek wykonania nałożyło państwo odpowiednimi ustawami. Co roku maleje procent finansowania zadań z budżetu państwa , a tym samym zwiększa się udział środków własnych gminy. Zmniejsza się wielkość przyznanych gminie dotacji oraz finansowanie kosztów obsługi zadań , takich jak świadczenia rodzinne , świadczenia wychowawcze , utrzymanie ośrodka pomocy społecznej , sprawy obywatelskie, utrzymanie dzieci w przedszkolach .

Bardzo podobnie wygląda sytuacja z finansowaniem oświaty z budżetu państwa. Subwencja

przyznawana gminie co roku maleje, a samorządy w coraz większym stopniu muszą dokładać środki własne do utrzymania oświaty. Państwo wprowadza ustawowe podwyżki, a zabezpiecza jedynie kwoty brutto, nie uwzględnia składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawcę. Odprawy emerytalne finansowane do tej pory w 100 % z budżetu państwa zostały zmniejszone do poziomu finansowania 15%. Subwencja nie uwzględnia również kosztu utrzymania placówek oraz bieżących remontów. Otrzymana subwencja w roku 2022 to kwota 3 019 059 zł, utrzymanie oświaty, bez dowozów i przedszkoli 5 071 868,69 zł, **środki własne gminy 2 052 809,69 zł.**

Braki w finansowaniu zadań oświatowych z subwencji oświatowej w 2022 r. wyniosły **2 052 809,69 zł** co stanowi **8,52 %** wszystkich wydatków Gminy w 2022 r. Są to dodatkowe wydatki, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje gminne.

Gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na pomoc państwa w realizacji zadań własnych i zleconych. Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, podwyżka płacy minimalnej, zmiany w podatkach od osób fizycznych i prawnych, przez które gmina otrzymuje niższe dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, skutki pandemii Covid 19 negatywnie wpłynęły na stan finansów Gminy. Jedynie dzięki racjonalnemu gospodarowaniu gminnymi finansami i pozyskaniu środków zewnętrznych na inwestycje można myśleć o dalszym rozwoju Gminy. Pomimo trudności w finansowaniu zadań bieżących i inwestycyjnych w roku 2022 jak i w latach następnych będzie w miarę możliwości utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Pomoc społeczna	852	85228	0830	1 000,00	1 816,50	181,65
Rodzina	855	85502	0920	-	2 614,39	-
			0940	-	5 617,50	-
			0980	7 000,00	25 844,70	369,21
		85503	0690	-	11,00	-
RAZEM				8 000,00	35 904,09	-

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury	-	219 000,00		1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	0,00		
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo	-	127 000,00		2.	Dofinansow. instalacji fotowoltaicznej	12 000,00		
3.	Komenda Wojewódzka Policji- dofinans. zakup samochodu dla KPP w Kolnie	5 600,00	-						
	R A Z E M	5 600,00	364 000,00			RAZEM	12 000,00		

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
	Przychody ogółem		3 794 186,53	4 823 637,53
1.	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 769 125,20	2 798 576,20
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	2 025 061,33	2 025 061,33
	Rozchody ogółem		700 000,00	700 000,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00	700 000,00

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych z realizacji zadań zleconych za 2022 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki		Dot. odpr.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 225 827,32	1 225 827,32	1 225 827,32	1 225 827,32	-
	01095		Pozostała działalność	1 225 827,32	1 225 827,32	1 225 827,32	1 225 827,32	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i ustawami	1 225 827,32	1 225 827,32	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			17 000,00	17 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 922,30	2 922,30	-
		4120	Składki na fundusz pracy			416,50	416,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 416,46	2 416,46	-
		4300	Zakup usług pozostałych			1 280,57	1 280,57	-
		4430	Różne opłaty i składki			1 201 791,49	1 201 791,49	-
750			Administracja publiczna	38 570,80	38 570,80	38 570,80	38 570,80	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 570,80	38 570,80	38 570,80	38 570,80	-
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 570,80	38 570,80	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			23 655,00	23 655,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 380,00	2 380,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy			416,00	416,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			286,00	286,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych			11 833,80	11 833,80	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	732,00	732,00	732,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	732,00	732,00	732,00	732,00	-
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	732,00	732,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			732,00	732,00	-
801			Oświata i wychowanie	21 884,80	21 787,99	21 884,80	21 787,99	96,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	21 884,80	21 787,99	-	-	96,81
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 884,80	21 787,99	-	-	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			216,67	215,71	0,96
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			21 668,13	21 572,28	95,85
852			Pomoc społeczna	570 188,02	570 184,96	570 188,02	570 184,96	3,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 060,00	48 060,00	48 060,00	48 060,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 060,00	48 060,00	-	-	-
		4170	Zakup usług pozostałych	-	-	48 060,00	48 060,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	10 000,00			
		3110				10 000,00	10 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	488 881,84	488 878,78	488 881,84	488 878,78	3,06

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	488 881,84	488 878,78	-	-	3,06
		3110	Świadczenia społeczne			479 295,98	479 292,92	3,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe			4 500,00	4 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			806,88	806,88	-
		4120	Składki na fundusz pracy			110,28	110,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 933,60	1 933,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych			1 766,10	1 766,10	-
		4700	Szkolenia pracowników			469,00	469,00	-
855			Rodzina	3 363 108,00	3 319 598,11	3 363 108,00	3 319 598,11	37 991,03
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 403 000,00	1 402 685,06	1 403 000,00	1 402 685,06	314,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 403 000,00	1 402 685,06	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne			1 398 370,00	1 398 056,20	313,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe			2 767,58	2 767,58	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			161,37	161,37	-
		4120	Składki na fundusz pracy			22,05	22,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			138,00	137,40	0,60
		4300	Zakup usług pozostałych			1 541,00	1 540,46	0,54
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne . rentowe	1 936 000,00	1 895 585,91	1 936 000,00	1 895 585,91	37 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 936 000,00	1 895 585,91	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne			1 734 678,00	1 699 425,61	35 252,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe			34 842,00	4 842,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 692,00	3 593,18	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			150 088,00	149 356,12	731,88
		4120	Składki na fundusz pracy			1337,00	1336,35	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1450,00	1448,84	1,16
		4260	Zakup energii			180,00	178,45	1,55

		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	3 680,52	1 581,48
		4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej			70,00	61,84	8,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.			1663,00	1663,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 108,00	1 108,00	140,00	140,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 108,00	1 108,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	23 000,00	20 219,14	23 000,00	20 219,14	2 780,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 000,00	20 219,14	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			23 000,00	20 219,14	2 780,86
			Razem	5 220 310,94	5 176 701,18	5 220 310,94	5 176 701,18	40 871,67

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów Finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , dokonanych w trakcie 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki Ogółem	w tym:		Planowane wydatki w 2022 r.				
				Środki budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Plan na 2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmia nach	Uwagi
1.		Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2023							
1.1		Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grabowo							
		Razem	0,00	0,00	0,00	229 068	-	-	229 068	
2.		Program	Polska projektów cyfrowych na lata 2017-2023							
2.1		Nazwa projektu	Cyfrowa gmina –zakup sprzętu elektronicznego i audyt cyberbezpieczeństwa							
		Razem	101 158,99	-	101 158,99	101 160,00	-	-	101 160,00	

Wójt Gminy
Andrzej Piętka

Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za 2022r.

Jednostki Instytucji Kultury działają na podstawie uchwalonych statutów.

Swoją działalnością obejmują teren całej gminy. Celem instytucji kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym gminy.

Działające Instytucje Kultury oprócz dotacji z budżetu gminy czynią starania o pozyskiwanie środków np. na zakup książek w ramach programu- promocja czytelnictwa, organizację imprez kulturalnych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Grabowo jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

L.p		Gminny Ośrodek Kultury			Biblioteka		
		Plan 2022	Wykonanie	%	Plan 2022	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początek roku	1.576,29	1.576,29		4.260,58	4.260,58	
2.	Przychody	224 850,00	224 866,14	100 %	140 000,00	140 017,54	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	219 000,00	219 000,00	100	127 000,00	127 000,00	100
	Dotacje pozyskane z zewnątrz:				13 000,00	13 000,00	99%
	Instytut Książki				9 000,00	9 000,00	
	Ministerstwo Kultury ,				4 000,00	4 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów- wynajem	1 850,00	1 850,00	99%	0,00	0,00	
	Dotacje od sponsorów na działalność	4 000,00	4 000,00	100 %			
	Odsetki-kapitalizacja		16,14			17,54	-
3.	Rozchody	224 850,00	224 154,82	98%	140 000,00	138 868,11	97%
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	114.365,00	114.364,85	100	98.630,00	98.627,33	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	62 900,00	62 900,00	99%	4.200,00	4.200,00	100

Zakup materiałów, książek, nagród dla dzieci , opłaty za internet, energię, prenumeratę, utrzymanie lokalu, pomieszczeń	43.471,00	42 775,97	97%	22.175,00	21.045,78	75%
Rozliczenie z dofinansowania NCK				13 000,00	13 000,00	99
Odpis na ZFŚS	1 941,00	1 941,00	100	1 663,00	1 663,00	100
Podatek od nier.	2 173,00	2 173,00	100	332,00	332,00	100
Stan środków na koniec roku	0,00	711,32		0,00	1 149,43	

Należności i zobowiązania instytucji kultury :

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteka	
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
Stan należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury – plan finansowy stanowi kwotę **przychodów 224 850,00 zł.**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 219.000,00 zł., wpłaty od sponsorów 4 000,00zł., pozostałe przychody- za wynajem sali 1 850,00 zł., dofinansowanie NCK- 0

Wykonanie przychodów wynosi **224 866,14 zł.** w tym dotacja z budżetu gminy 219.000,00zł. dochody od sponsorów 4 000,00zł, pozostałe dochody za wynajem 1 850,00 odsetki 16,14 zł.

Wykonane koszty są na poziomie **224 154,82 zł.** Na które składają się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 114 364,85 zł. – wynagrodzenia bezosobowe 62 900,00 zł. - odpis na ZFŚS 1 941,00 zł. Pozostałe koszty – wykonanie 42 775,97 zł. / koszty zakupu materiałów i usług/ , podatek -2 173,00

Na dzień 31.12.2022 r GOK nie posiada zobowiązań

Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo – plan finansowy przychodów wynosi **140 000,00 zł.** w tym dotacja z budżetu gminy 127 000,00 zł. ,dotacje 13 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi **140 017,54 zł,** dotacja gmina- 127.000 zł dotacje z zewnątrz 13 000,00, odsetki 17,54 zł

Wykonanie rozchodów wynosi **138 868,11 zł.** w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 98.627,33 zł. wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek oraz zakup innych usług 21 045,78 zł., odpis na ZFŚS 1 663,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe - 4 200,00 , podatek 332,00 zł., rozl. z dofinansowania 13 000, zł

Na dzień 31.12.2022r. Biblioteka nie posiada zobowiązań .

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Informacja o stanie mienia gminy Grabowo na 2022 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRABOWO (grunty)

I. Gmina Grabowo na dzień 31.12.2022 r. była właścicielem gruntów o powierzchni **303,7252 ha**

1/ użytki rolne ogółem w tym:

	30,8218 ha
- grunty orne	10,8433 ha
- pastwiska trwałe	4,7686 ha
- użytki rolne zabudowane	0,4970 ha
- grunty pod stawami	14,0797 ha
- rowy	0,6332 ha

2/ grunty zadrzewione i zakrzewione, w tym:

lasy	3,6057 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione	3,1578 ha
	0,4479 ha

3/ grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:

	17,2977 ha
- tereny mieszkaniowe	0,8388 ha
- tereny przemysłowe	2,4437 ha
- inne tereny zabudowane	8,7963 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,2189 ha

4/ użytki kopalne 9,6452 ha

5/ drogi 232,1907 ha

6/ nieużytki 10,1641 ha

7/ grunty pod wodami powierzchniowymi ha
0,0000

II. Grunty pozostające na zasadzie samoistnego posiadania 2,1400 ha

III. Grunty we współwłasności 0,1348 ha

Sposób zagospodarowania gruntów

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,1069	ha
2. Grunty wdzierżawione:	10,4995	ha w tym:
- stowarzyszeniom	10,0000	ha
- innym podmiotom	0,4995	ha
3. Grunty oddane w trwały zarząd:	5,2372	ha

Ogólna powierzchnia gruntów na koniec 2022 r. (31.12.2022 r.) to 306,0000 ha suma /I., II, III/

W 2022 r. Gmina Grabowo nabyła nieruchomości					
Lp	Obręb	Nr dz.	Powierzchnia ha	<u>Opis nieruchomości</u>	<u>Uwaga</u>
1.	Grabowo	224/14	0,1524	użytek rolny stanowiący drogę wewnętrzną	w formie darowizny
2.	Grabowo	629/2	0,1113	Bz	w formie zamiany na dz. 8/15
suma			0,2637	-----	

W 2022 r. Gmina Grabowo zbyła nieruchomości					
Lp	Obręb	Nr dz.	Powierzchnia ha	<u>Opis nieruchomości</u>	<u>Uwagi</u>
1.	Grabowo	225/7	0,0944	użytek Bi	sprzedaż
2.	Grabowo	8/15	0,0778	dr	w formie zamiany na dz. 629/2
suma			0,2057		

W 2022r. odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 3 166 561,15 zł z tego poprzez :

- przebudowa zabytkowego dworu w Grabowie / 604 809,15 zł/
- przebudowa drogi w miejsc. Konopki Białystok / 1 155 583,50 zł /
- fotowoltaika przy stacji uzdatniania wody w Gnatowie / 512 261,64 zł /
- fotowoltaika przy pompowni i świetlicy w Chełchach / 104 872,89 zł /
- termomod. Świetlic Milewo-Gałązki, Konopki Białystok , Chełchy /93 357,77 zł./
- przebudowa budynku mieszkalnego Świdry Dobrzyce / 164 868,07/
- budowa placów spotkań Grabowo, Przyborowo, Gnatowo /51 485,94/
- lamy solarne w miejsc. Łebki Duże /8 928,90/,
- zakup pieca c.o. Witosza 3 /15 357,92 /
- zakup sprzętu Cyfrowa gmina /101 158,99/
- zakup kopiarki do UG /15 288,90/
- budowa masztu i flagi / 10 945,74/
- zakup rębaka tarczowego na gałęzie / 21 299/
- zakup autobusu do dowozu dzieci / 159 900/
- zakup nowych przedmiotów nietrwałych / 58 805,02 ,w tym sprzęt strażacki 25 000 zł/

Zmniejszenia wartości mienia w 2022 r. wyniosły 673 518,17 zł i dotyczą:

- likwidacji sprzętu komputerowego i drukarek w UG /95 781,80 zł/
- sprzedaży gruntów nieużytków i / 51 236, 96 zł/
- sprzedaż samochodu Lublin OSP i autobusu /366 466,52 zł/
- likwidacji przedmiotów nietrwałych w UG i GOPS /144 400,25 zł/

Ogółem mienie gminne wzrosło o 2 493 042,98, zł.

Dochody uzyskane z **posiadanego mienia w 2022r.** wynoszą **955 562,50** zł,

na które składają się :

sprzedaż mienia	43 010,00 zł
dzierżawa obwodów łowieckich	5 296,75 zł
użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, przekształcenie	1 184,94 zł
czynsze od lokali i gruntów	148 148,18 zł
wynajem sprzętu , odpłatność za żywienie	116 280,83 zł
odpłatność za wodę , ścieki	641 641,80 zł.

Z tytułu dzierżawy składników mienia powstały na koniec 2022 r. należności w kwocie 30 344,62 zł w tym zaległości 18 881,06 zł, z których należności z tytułu wody i ścieków- 25 671,49, w tym zaległości 18 501,88zł. pozostała kwota to należności z tytułu czynszów i wynajmu sprzętu, i odpłatności za wodę 11 842,74 z tego zaległości 380 zł .

Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy co pozwoli na osiągnięcie pewnych dochodów, jednakże należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na dochody ze sprzedaży działek .

Wydatki związane z **utrzymaniem mienia komunalnego w 2022 r.** wynoszą **1 278 155,03** zł. Podobnie jak w latach ubiegłych dotyczą one kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ulic i placów, parku, , oświetlenia ulicznego, akcji zimowej-

odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi a także utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, wodociągów i oczyszczalni ścieków.

Wartość posiadanego majątku trwałego w dyspozycji poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela

L.p	Nazwa	Grupy środków trwałych				Ogółem
		Budynki i budowle, obiekty inżynieri	Grunty	Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	
1.	Urząd Gminy	30 039 615,22	2 849 132,17	1 923 658,49	1 964 269,45	36 776 675,33
3.	Szkoła Podstawowa w Surążach	274 339,15	79 939,00	106 535,63		460 813,78
4.	Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach	277 108,78	98 550,00	284 011,39		659 670,17
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej			42 765,66		42 765,66
	RAZEM	30 591 063,15	3 027 621,17	2 3 56 971,17	1 964 269,45	37 939 924,94

Wójt Gminy

Andrzej Piętka