

**ZARZĄDZENIE NR 28.2023**  
**WÓJTA GMINY ZAWADY**

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Zawady zarządza:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7 do zarządzenia:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 21.585.547,46 zł
- a) dochody bieżące – 17.287.441,46 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.298.106,00 zł
  - wykonanie dochodów wynosi – 21.201.296,07 zł,
- a) dochody bieżące – 17.088.820,55 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.112.475,52 zł
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 21.835.674,00 zł
- a) wydatki bieżące – 14.685.843,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7.149.831,00 zł
  - wykonanie wydatków wynosi – 20.190.566,24 zł
- a) wydatki bieżące – 13.555.424,90 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6.635.141,34 zł

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić:

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

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

Zastępca Wójta

**Tomasz**  
**Mieczysław Andruszkiewicz**

**Zestawienie dochodów budżetowych za 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>834.546,00</b>	<b>834.545,87</b>	<b>100</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	834.546,00	834.545,87	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	2.818,00	2.820,78	100,10
		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	831.728,00	831.725,09	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.</b>	<b>107.479,46</b>	<b>113.848,11</b>	<b>105,93</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	107.479,46	113.848,11	105,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.679,46	7.353,09	110,09
		0830	Wpływy z usług	100.500,00	106.145,59	105,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	349,43	116,48
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.145.250,00</b>	<b>3.145.248,14</b>	<b>100</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40.000,00	40.000,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.105.250,00	3.105.248,14	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych poprzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.541,00	10.540,46	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	408,89	99,73
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	252.792,00	252.791,79	100

			zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.841.507,00	2.841.507,00	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374.879,00</b>	<b>431.137,94</b>	<b>115,01</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>374.879,00</i>	<i>431.137,94</i>	<i>115,01</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.000,00	360,00	36,00
		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	122.879,00	123.001,58	100,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.00,00	307.500,00	123
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	276,36	27,64
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.355,00</b>	<b>94,14</b>
	71035		Cmentarze	<i>11.000,00</i>	<i>10.355,00</i>	<i>94,14</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000,00	10.355,00	94,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204.769,00</b>	<b>240.641,59</b>	<b>117,52</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>25.621,00</i>	<i>24.076,00</i>	<i>93,97</i>
		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	25.621,00	24.076,00	93,97
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>171.148,00</i>	<i>208.565,59</i>	<i>121,86</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14.591,00	14.590,89	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2.830,70	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	369,00	369,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59.035,00	93.622,00	158,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	97.153,00	97.153,00	100

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	8.000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000,00	8.000,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>586,00</b>	<b>586,00</b>	<b>100</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	586,00	586,00	100
		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	586,00	586,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41.552,00</b>	<b>41.551,10</b>	<b>100</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20.000,00	20.000,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.000,00	14.000,00	100
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	21.552,00	21.551,10	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.552,00	21.551,10	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.869.075,00</b>	<b>4.820.806,85</b>	<b>99,01</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6.238,00	8.666,36	138,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności	6.214,00	8.622,36	138,76

			gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	44,00	183,33
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	457.548,00	439.301,02	96,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	407.626,00	400.600,09	98,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.000,00	974,00	97,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23.000,00	19.252,00	83,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4.000,00	3.840,00	96,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.922,00	12.522,00	59,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.112,93	211,29
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	795.459,00	760.363,50	95,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170.000,00	153.121,41	90,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	328.170,00	310.729,85	94,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140.000,00	125.707,12	89,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17.913,00	18.052,61	100,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29.800,00	25.777,00	86,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	4.500,00	75,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.902,00	118.392,00	117,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.174,00	1.638,00	139,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	2.445,61	163,04
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	53.656,00	56.302,30	104,93
		0270	Wpływy z części opłaty za	11.277,00	11.276,62	100

			zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.335,00	16.429,00	114,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.044,00	28.043,68	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	540,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13,00	0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3.556.174,00</i>	<i>3.556.173,57</i>	<i>100</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.551.370,00	3.551.369,57	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.804,00	4.804,00	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.974.737,00</b>	<b>5.974.737,00</b>	<b>100</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2.218.516,00</i>	<i>2.218.516,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.218.516,00	2.218.516,00	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</i>	<i>3.515.411,00</i>	<i>3.515.411,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.515.411,00	3.515.411,00	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>5.929,00</i>	<i>5.929,00</i>	<i>100</i>
		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	819,00	819,00	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5.110,00	5.110,00	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>234.881,00</i>	<i>234.881,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234.881,00	234.881,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117.356,00</b>	<b>142.805,90</b>	<b>121,69</b>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>103.914,00</i>	<i>103.417,03</i>	<i>99,52</i>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103.914,00	103.417,03	99,52
	80104		<i>Przedszkola</i>	0	25.975,04	0
		0830	Wpływy z usług	0	25.975,04	0
	81053		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	13.442,00	13.413,83	99,79
		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	13.442,00	13.413,83	99,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>770.762,00</b>	<b>761.374,84</b>	<b>98,78</b>
	85213		<i>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</i>	8.000,00	7.910,34	98,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000,00	7.910,34	98,88
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	132.000,00	126.609,72	95,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132.000,00	126.609,72	95,92
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	97.250,00	96.521,84	99,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97.250,00	96.521,84	99,25
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	38.400,00	38.523,45	100,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38.400,00	38.400,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	0	123,45	0

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	76.512,00	73.211,04	95,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76.000,00	73.211,04	96,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512,00	0	0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	418.600,00	418.598,45	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418.600,00	418.598,45	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.628.531,00</b>	<b>1.628.947,00</b>	<b>100,03</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1.628.531,00	1.628,947,00	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.016,90	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.627.931,00	1.627.930,10	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183.088,00</b>	<b>174.579,00</b>	<b>95,35</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	183.088,00	174.579,00	95,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183.088,00	174.579,00	95,35
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.946.210,00</b>	<b>1.897.135,76</b>	<b>97,48</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	970.000,00	968.613,12	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	0	13,12	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	500,00	0
		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	970.000,00	968.100,00	99,80
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>	970.292,00	922.858,00	95,11

			<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	0	3,25	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	124,00	0
		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	947.000,00	915.237,66	96,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.792,00	3.195,00	20,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.500,00	4.298,09	57,31
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>	<i>100</i>
		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	418,00	418,00	100
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.246,64</i>	<i>95,39</i>
		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	5.500,00	5.246,64	95,39
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.375.727,00</b>	<b>982.995,97</b>	<b>71,45</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>367.055,00</i>	<i>362.629,97</i>	<i>98,79</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360.000,00	355.003,19	98,61

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.510,00	2.095,60	138,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	987,08	98,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.545,00	4.544,10	99,98
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>842.654,00</i>	<i>599.523,73</i>	<i>71,15</i>
		6257	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów, realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	842.654,00	599.523,73	71,15
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>11.176,00</i>	<i>11.175,94</i>	<i>100</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.176,00	11.175,94	100
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>154.842,00</i>	<i>9.666,33</i>	<i>6,24</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.842,00	9.666,33	46,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	134.000,00	0	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>				<b>21.585.547,46</b>	<b>21.201.296,07</b>	<b>98,22</b>

## Zestawienie wydatków budżetowych za 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>870.728,00</b>	<b>837.996,18</b>	<b>96,24</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	9.000,00	6.271,09	69,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.000,00	6.271,09	69,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30.000,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	831.728,00	831.725,09	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.507,00	7.506,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.284,00	1.283,34	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,57	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.334,00	7.334,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	815.419,00	815.417,57	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>165.500,00</b>	<b>135.855,23</b>	<b>82,09</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	165.500,00	135.855,23	82,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.296,55	52,97
		4260	Zakup energii elektrycznej	63.000,00	59.226,45	94,01
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	16.333,20	74,24
		4300	Zakup usług	49.500,00	40.748,89	82,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	599,14	59,91
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	13.651,00	68,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6.162.971,00</b>	<b>5.942.674,85</b>	<b>96,43</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.097.384,00	1.026.438,53	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	5.822,65	72,78
		4300	Zakup usług	32.000,00	9.151,06	28,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.057.384,00	1.011.464,82	95,66
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5.065.587,00	4.916.236,32	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	39.340,48	98,35
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.599,00	15,99
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	45.788,35	41,63

		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	2.806,93	40,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.057.080,00	1.985.194,56	96,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.841.507,00	2.841.507,00	100
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148.500,00</b>	<b>95.938,15</b>	<b>64,60</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>148.500,00</i>	<i>95.938,15</i>	<i>64,60</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.500,00	57.012,88	97,46
		4260	Zakup energii	2.300,00	1.670,47	72,63
		4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	12.238,00	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25.200,00	25.016,80	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.355,00</b>	<b>94,14</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.355,00</i>	<i>94,14</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.099,00	1.099,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.433,00	6.433,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.853,00	2.208,00	77,39
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.319.401,00</b>	<b>2.017.167,51</b>	<b>86,97</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>61.194,00</i>	<i>47.451,42</i>	<i>77,54</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.943,00	25.621,00	75,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.578,00	1.577,10	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.225,00	4.154,87	66,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	552,45	78,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.575,00	10.575,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	270,10	13,51
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.273,00	1.662,97	73,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.720,00	2.720,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	317,93	79,48
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>151.580,00</i>	<i>133.260,00</i>	<i>87,91</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149.580,00	132.900,00	88,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	360,00	18,00

	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1.972.627,00	1.719.777,67	87,18
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.477,54	49,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932.065,00	862.345,09	92,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.020,00	56.019,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	163.088,80	90,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.500,00	20.281,27	58,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122.493,00	122.438,17	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.500,00	103.767,90	98,36
		4260	Zakup energii	19.000,00	7.344,67	38,66
		4270	Zakup usług remontowych	13.100,00	12.161,70	92,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	423,00	42,30
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000,00	256.574,42	98,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.500,00	18.074,97	97,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	15.254,79	80,29
		4430	Różne opłaty i składki	30.286,00	18.646,68	61,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	25.321,48	84,40
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	30.000,00	16.098,00	53,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.000,00	18.458,46	97,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.010,00	2.000,78	99,54
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.153,00	0,00	0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	14.000,00	9.276,32	66,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.078,72	70,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.197,60	54,94
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	120.000,00	107.402,10	89,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	14.673,00	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.866,99	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	7.124,22	54,80
		4260	Zakup energii	2.000,00	220,12	11,01
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	79.920,57	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.597,20	79,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>586,00</b>	<b>586,00</b>	<b>100</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów</i>	586,00	586,00	100

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,00	586,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144.704,00</b>	<b>117.394,36</b>	<b>81,13</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	0,00	0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>99.520,00</i>	<i>86.038,86</i>	<i>86,45</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	1.135,09	22,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.450,00	11.859,33	95,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	834,94	83,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.114,35	70,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	310,98	44,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.550,00	9.456,00	89,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	20.030,77	83,46
		4270	Zakup usługi remontowe	180,00	180,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.671,00	98,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	430,97	61,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	296,69	59,34
		4430	Różne opłaty i składki	4.820,00	3.303,00	68,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	415,74	98,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00	100
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2.000,00</i>	<i>307,50</i>	<i>15,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	307,50	61,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28.184,00</i>	<i>21.048,00</i>	<i>74,68</i>

		3110	Świadczenia społeczne	6.600,00	0,00	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21.000,00	21.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	355,00	0,00	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	0,00	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>269.230,00</b>	<b>263.198,39</b>	<b>97,76</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>269.230,00</i>	<i>263.198,39</i>	<i>97,76</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	269.230,00	263.198,39	97,76
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>42.594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4810	Rezerwy	42.594,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.499.831,00</b>	<b>4.173.812,99</b>	<b>92,75</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.089.002,00</i>	<i>2.838.419,53</i>	<i>91,89</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656.500,00	654.140,72	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	104.500,00	87.664,57	83,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.000,00	219.021,38	96,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	20.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329.000,00	261.217,24	79,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.500,00	26.720,01	64,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	21.962,24	91,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.312,00	65,60
		4260	Zakup energii	90.000,00	88.818,27	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	634,00	31,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.126,30	96,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.138,30	56,91
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	94,00	27,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.430,00	68.400,90	99,96

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00	3.339,00	79,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.397.332,00	1.267.426,84	90,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90.500,00	90.403,76	99,89
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>651.800,00</i>	<i>630.515,86</i>	<i>96,73</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281.700,00	267.928,53	95,11
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14.600,00	14.571,72	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.700,00	48.650,27	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	48.482,93	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.400,00	6.227,46	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.915,80	95,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	467,80	93,56
		4260	Zakup energii	6.500,00	6.500,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.319,00	94,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	53,88	4,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.150,00	13.116,19	99,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204.500,00	199.715,32	97,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.800,00	15.786,96	99,92
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>12.330,00</i>	<i>11.209,41</i>	<i>90,91</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.330,00	11.209,41	90,91
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>83.600,00</i>	<i>80.264,80</i>	<i>96,01</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.834,08	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00	10.789,32	91,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.545,84	85,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58.000,00	56.295,56	97,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.800,00	6.800,00	100
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>300.000,00</i>	<i>261.232,78</i>	<i>87,08</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000,00	260.731,28	89,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	501,50	5,01
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>14.278,00</i>	<i>11.930,45</i>	<i>83,56</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.879,00	78,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.278,00	4.051,45	94,70
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.468,80</i>	<i>54,69</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.468,80	54,69
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>266.116,00</i>	<i>262.199,76</i>	<i>98,53</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201.700,00	201.524,95	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.700,00	3.614,61	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	7.627,78	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.092,90	72,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.516,00	4.692,00	72,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42.000,00	41.147,52	97,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.500,00	2.500,00	100
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>13.442,00</i>	<i>13.413,83</i>	<i>99,79</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.442,00	13.413,83	99,79
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59.263,00</i>	<i>59.157,77</i>	<i>99,82</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	1.338,00	1.338,00	100

			Ukrainy			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.100,00	31.995,37	99,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.772,00	3.772,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.053,00	22.052,40	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62.148,00</b>	<b>31.697,91</b>	<b>51,00</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>60.148,00</i>	<i>31.697,91</i>	<i>52,70</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.770,00	16.859,50	81,17
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	2.674,00	53,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.007,00	2.519,41	17,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17.871,00	9.245,00	51,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.346.935,00</b>	<b>1.293.590,15</b>	<b>96,04</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>360.000,00</i>	<i>341.201,03</i>	<i>94,78</i>
		3110	Świadczenia społeczne	360.000,00	341.201,03	94,78
	85213		<i>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</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.910,34</i>	<i>98,88</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	7.910,34	98,88
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>152.000,00</i>	<i>134.729,72</i>	<i>88,64</i>
		3110	Świadczenia społeczne	152.000,00	134.729,72	88,64
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>97.250,00</i>	<i>96.521,84</i>	<i>99,25</i>
		3110	Świadczenia społeczne	97.250,00	96.521,84	99,25
	85219		<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	<i>212.661,00</i>	<i>203.114,97</i>	<i>95,51</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	501,67	33,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.550,00	123.990,27	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	11.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia	23.861,00	23.711,36	99,37

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	2.557,45	96,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.240,00	9.562,74	78,13
		4260	Zakup energii	100,00	29,06	29,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	15.816,38	90,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.782,19	92,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.405,00	5.404,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	559,20	99,86
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>98.424,00</i>	<i>91.513,80</i>	<i>92,98</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8.500,00	5.900,00	69,41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	512,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	89.412,00	85.613,80	95,75
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>418.600,00</i>	<i>418.598,45</i>	<i>100</i>
		3110	Świadczenia społeczne	410.589,00	410.588,55	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500,00	5.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	986,15	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	134,75	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	439,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	481,00	481,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.628.531,00</b>	<b>1.520.630,88</b>	<b>93,37</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.628.531,00</i>	<i>1.520.630,88</i>	<i>93,37</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.596.623,00	1.490.930,72	93,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	14.000,00	93,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.740,00	2.510,20	91,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	343,00	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.642,00	10.326,47	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1.710,00	1.701,49	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	819,00	99,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207.348,00</b>	<b>184.168,00</b>	<b>88,82</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>207.348,00</i>	<i>184.168,00</i>	<i>88,82</i>

		3240	Stypendia dla uczniów	207.348,00	184.168,00	88,82
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2.019.949,00</b>	<b>1.967.265,08</b>	<b>97,39</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>994.439,00</i>	<i>992.537,25</i>	<i>99,81</i>
		3110	Świadczenia społeczne	964.964,00	964.963,20	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.200,0	20.300,00	91,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.897,00	3.896,50	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	388,00	387,55	99,88
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.019.592,00</i>	<i>969.063,19</i>	<i>95,04</i>
		2910	Zwrot dochodów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.000,00	624,00	62,40
		3110	Świadczenia społeczne	882.150,00	852.211,28	96,61
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.792,00	3.195,00	20,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.900,00	56.518,66	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.235,34	61,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.150,00	49.003,69	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.217,60	76,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	1.421,60	49,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.619,65	80,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	16,37	16,37
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>	<i>100</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	418,00	100
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.246,64</i>	<i>95,39</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie	5.500,00	5.246,64	95,39

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.777.515,00</b>	<b>1.462.780,94</b>	<b>82,29</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	496.000,00	432.536,92	87,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	7.906,82	39,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	629,48	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	1.553,54	36,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	222,57	31,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	464.763,00	416.517,51	89,62
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278,00	278,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3.000,00	1.944,00	64,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.944,00	64,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125.000,00	123.000,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000,00	123.000,00	100
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	876.971,00	646.188,06	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych	16.051,00	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	18.266,00	18.265,50	100
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	842.654,00	627.922,56	74,52
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	31.000,00	26.114,15	84,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	888,62	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.225,53	84,09
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	109.593,00	97.522,08	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	70.593,00	67.675,00	95,87
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	20.424,48	72,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.422,60	94,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133.951,00	133.950,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych	133.951,00	133.950,73	100
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2.000,00	1.525,00	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.525,00	76,25
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155.703,00</b>	<b>135.454,62</b>	<b>87</b>

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12.000,00	1.077,88	8,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.077,88	35,93
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	122.700,00	114.576,74	93,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122.700,00	114.576,74	93,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21.003,00	19.800,00	94,27
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21.003,00	19.800,00	94,27
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>				<b>21.835.674,00</b>	<b>20.190.566,24</b>	<b>92,47</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28.2023

Wójta Gminy Zawady

z dnia 30 marca 2023 r.

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Wykaz dotacji dla instytucji kultury</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach	122.700,00	114.576,74	93,38
<b>II.</b>	<b>Wykaz dotacji na podstawie zawartych umów(porozumień)</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	600	60014	6300	Starostwo Białostockie ( pomoc finansowa)	1.057.384,00	1.011.464,82	95,66
2.	754	75412	2820	Dotacja dla Straży Pożarnej w Zawadach	5.000,00	5.000,00	100
3..	900	90005	6237	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę instalacji OZE energia ze słońca na terenie Gminy Zawady	842.654,00	627.922,56	74,52
4.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Zawadach na konserwację ołtarza głównego Kościoła fil. Pw. Narodzenia NMP w Ciborach-Kołaczkach	21.003,00	19.800,00	94,27
5..	801	80101	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”	656.500,00	654.140,72	99,64
6.	801	80103	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”	281.700,00	267.928,53	95,11
7.	801	80150	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR	201.700,00	201.524,95	99,91

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28.2023

Wójta Gminy Zawady

z dnia 30 marca 2023 r.

**Zestawienie inwestycji realizowanych w 2022 roku.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	Rodzaj poniesionych wydatków
010	01043	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej	30.000,00	0,00	Brak realizacji.
600	60016	6050 6370 4170 4110	Przebudowa drogi gminnej Nr 105596B do drogi krajowej Nr 64 przez miejscowość Góra Strękowa	140.600,00 795.630,00	128.499,53 795.630,00 9.081,30 1.552,89	Zadanie zrealizowano. Opłacono faktury i umowy zlecenia za wykonane czynności .
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Chlebotki-Nowe Grabowo	40.000,00	39.667,50	Opłacono fakturę za wykonanie dok. projektowej.
		6050 6370 4170 4110	Przebudowa drogi gminnej nr 105589B Cibory-Krupy-Cibory-Kołaczk	794.242,00 841.377,00	778.250,13 841.377,00 15.991,29 2.734,51	Zadanie zrealizowano. Opłacono faktury i umowy zlecenia za wykonane czynności
		6050 4170 4110	Przebudowa drogi gminnej nr 10558B Nowe Krzewo-Stare Krzewo	704.861,00	690.625,64 6.800,30 1.162,85	Zadanie zrealizowano. Opłacono faktury i umowy zlecenia za wykonane czynności
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 174503B – Etap II	40.000,00	31.734,00	Opłacono fakturę za wykonanie dok. projektowej
		6050 6370 4170 4110	Przebudowa dróg gminnych w rejonie miejscowości Stare Chlebotki	337.377,00 1.204.500,00	316.417,76 1.204.500,00 14.959,18 2.558,03	Zadanie zrealizowano. Opłacono faktury i umowy zlecenia za wykonane

						czynności
700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku ośrodka zdrowia	50.000,00	0,00	Brak realizacji.
750	75023	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa gmina”	97.153,00	0,00	Brak realizacji.
754	75412	6060	Pompa szlamowa do OSP	14.000,00	14.000,00	Opłacono fakturę za sprzęt.
801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Konopkach	22.053,00	22.052,40	Opłacono fakturę .
900	90004	6050	Zagospodarowanie parku w Zawadach	123.000,00	123.000,00	Zadanie zrealizowano. Opłacono faktury za wykonane czynności
			<b>RAZEM</b>	<b>5.234.793,00</b>	<b>5.040.594,31</b>	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28.2023

Wójta Gminy Zawady

z dnia 30 marca 2023 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2022 rok.**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>
Szkoła Podstawowa w Zawadach	801	80101	0690	1.000,00	9,00
			0750	5.000,00	0,00
			0970	5.000,00	700,00
		80148	0830	24.000,00	16.764,80
<b>RAZEM</b>				<b>35.000,00</b>	<b>17.473,80</b>
<b>WYDATKI</b>					
Szkoła Podstawowa w Zawadach	801	80101	4210	5.000,00	709,00
			4240	500,00	0,00
			4300	3.500,00	0,00
			4700	2.000,00	0,00
		80148	4300	24.000,00	16.764,80
<b>RAZEM</b>				<b>35.000,00</b>	<b>17.473,80</b>

### **Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2022 rok.**

Realizacja budżetu Gminy Zawady w 2022 r. przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2022 rok Uchwałą Nr XVII/121/2021 Radę Gminy Zawady z dnia 28.12.2021 r, i który kształtował się następująco:

a) dochody ogółem kwota 15.568.077,46 zł w tym:

- dochody bieżące kwota 10.753.663,46 zł
- dochody majątkowe kwota 4.814.414,00 zł

b) wydatki ogółem kwota 16.162.985,00 zł w tym :

- wydatki bieżące kwota 10.750.496,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 5.412.489,00 zł

W okresie roku 2022 nastąpiły zmiany w wysokościach planowanych dochodów i wydatków i na dzień 31.12.2022 r. plan po zmianach wynosił:

a) dochody ogółem 21.585.547,46 zł w tym :

- dochody bieżące kwota 17.287.441,46 zł,
- dochody majątkowe kwota 4.298.106,00 zł

b) wydatki ogółem kwota 21.835.674,00 zł w tym :

- wydatki bieżące kwota 14.685.843,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 7.149.831,00 zł

**Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w 2022 r. przedstawia się następująco :**

a) dochody ogółem kwota 21.201.296,07 zł w tym:

- dochody bieżące kwota 17.088.820,55 zł
- dochody majątkowe kwota 4.112.475,52 zł,

b) wydatki ogółem kwota 20.190.566,24 zł w tym:

- wydatki bieżące kwota 13.555.424,90 zł,
- wydatki majątkowe kwota 6.635.141,34 zł

**Nadwyżka, przychody, rozchody** – wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku.

1. Nadwyżka budżetowa (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę 1.010.729,83 zł,

2. Przychody stanowiły kwotę 4.746.710,27 zł, uzyskaną z tytułu wprowadzenia wolnych środków,

3. Rozchody stanowiły kwotę 508.897,46 zł i obejmują spłatę rat kredytów przewidzianych na rok budżetowy.

#### **Zobowiązania**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Zawady posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na kwotę 3.600.059,52 zł obejmującą kredyty długoterminowe.

#### **Należności**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Zawady posiadała należności na łączną kwotę 5.891.932,14 zł , z tytułu:

1. Gotówki na rachunku bankowym w kwocie 5.248.542,64 zł
2. Należności wymagalnych w kwocie 324.160,98 zł
3. Pozostałych należności 319.228,52 zł

### **DOCHODY GMINY ZAWADY**

Osiągnięte w 2022 r. dochody budżetowe na łączną kwotę 21.201.296,07 zł co stanowi 98,22 % planu w kwocie 21.585.547,46 zł.

Zestawienie realizacji planowanych i wykonanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 834.546,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 834.545,87 zł . Stanowi to 100 % planu dochodów. Dochody na dzień 31.12.2022 r. uzyskano z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz czynsz dzierżawny kół łąwieckich.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energii® elektryczną, gaz i wodę.**

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 113.848,11 zł tj, 105,93% planu, który stanowił kwotę 107.479,46 zł. Dochody tego działu stanowiły głównie wpływy z tytułu sprzedaży wody kwota 106.145,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 6.134,11 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.145.250,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.145.248,14 zł . Stanowi to 100 % planu dochodów.. Są to dochody otrzymane na :

- drogi publiczne powiatowe plan 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- za zajęcie pasa drogowego kwota 10.949,35 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadanie inwestycyjne kwota 252.791,79zł
- środki otrzymane na inwestycje z Polskiego Ładu kwota 2.841.507,00 zł

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 374.879,00 zł.. Dochody zrealizowano w kwocie 431.137,94 zł. Stanowi to 115,01 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 31.12.2022r. z tytułu

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności kwota 360,00 zł
- 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 kwota 123.001,58 zł,
- sprzedaż działki 307.500,00 zł
- wpływ z różnych dochodów i odsetek 276,36 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów przyjęto w kwocie 11.000,00 zł , natomiast wykonanie wyniosło 10.355,00 zł , co stanowi 94,14 %. Jest to otrzymana dotacja na utrzymanie porządku na mogiłach wojennych.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 204.769,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 240.641,59 zł. Stanowi to 117,52 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 31.12.2022r. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) kwota 24.076,00 zł
- różne dochody kwota 111.412,59 zł w tym zwrot VAT
- środki z UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” kwota 97.153,00 zł
- dotacja w wysokości 8.000,00 zł na projekt „Pod biało czerwoną”

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sadownictwa**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 586,00 zł. Dochody zrealizowano w 100%. Są to dochody uzyskane na z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Krajowe Biuro Wyborcze

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów przyjętych do realizacji wynosił 41.552,00 zł i został wykonany w 100%.

Środki otrzymano w ramach umowy na zakup i doposażenie w sprzęt OSP oraz z Funduszu Pomocowego.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.869.075,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 4.820.806,85 zł. Stanowi to 99,01 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane między innymi z tytułu:

- wpływu z podatku od działalności gospodarczej , opłacanego w formie karty podatkowej kwota 8.622,36 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych w wysokości 439.301,02 zł ,
- wpływy z podatków od osób fizycznych w wysokości 760.363,60 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ( opłata skarbową, opłata eksploatacyjną, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi itp.)

kwota 56.302,30 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 3.551.369,57 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 3.227,64.804,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2022 rok wyniosły - kwota 107.604,24 zł .

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone na okres sprawozdawczy wyniosły 15.008,20 zł.

Należności na koniec roku wyniosły 110.562,30 zł w tym wymagalne 88.565,00 zł.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi :

wysłano upomnienia, oraz kierowano do egzekucji tytuły wykonawcze.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 5.974.737,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5.974.737,00 zł. Są to dochody przede wszystkim z tytułu wpływu subwencji .

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 117.356,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 142.805,90 zł. Stanowi to 121,69 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane z tytułu wpływu:

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 770.762,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 761.374,84 zł. Stanowi to 98,78 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane z tytułu wpływu:

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dotacja na zasiłki stałe
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- wpływy z usług – usługi opiekuńcze

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.628.531,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.628.947,00 zł. Stanowi to 100,02 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane z tytułu wpływu środków na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców gminy oraz podmiotów wrażliwych jak również na 2% kosztów obsługi zadania.

#### **Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 183.088,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 174.579,00 zł. Stanowi to 95,35 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane z tytułu wpływu dotacji na stypendia dla uczniów.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.946.210,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.897.135,76 zł. Stanowi to 97,48 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane z tytułu wpływu:

- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.375.727,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 982.995,97 zł. Stanowi to 71,45 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane z tytułu wpływu:

- gospodarki odpadami kwota 362.629,97 zł,
- dochody przewidziane na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2022 w kwocie 599.523,73zł,
- dofinansowanie do azbestu – kwota 9.666,33 zł

Dokładną realizację wydatków Gminy Zawady za 2022 rok prezentuje tabela z załącznika nr 1.

### **WYDATKI GMINY ZAWADY**

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zawady z dnia 28 grudnia 2021 plan wydatków budżetu gminy na rok 2022 wyniósł 16.162.985,00 zł. Dokonywane na przełomie roku korekty planu zmieniły plan wydatków do kwoty 21.835.674,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r. wyniosło ogółem 20.190.566,24 zł, co stanowiło 92,47 % planu, z tego:

010 Rolnictwo i łowiectwo	837.996,18 zł (4,15%)
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135.855,23 zł (0,67%)
600 Transport i łączność	5.942.674,85 zł (29,43%)
700 Gospodarka mieszkaniowa	95.938,15 zł (0,48%)
710 Działalność usługowa	10.355,00 zł (0,05%)
750 Administracja publiczna	2.017.167,51 zł (9,99%)
751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00 zł (0%)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.394,36 zł (0,58%)
757 Obsługa długu	263.198,39 zł (1,30%)
801 Oświata i wychowanie	4.173.812,99 zł (20,67%)
851 Ochrona zdrowia	31.697,91 zł (0,16%)
852 Pomoc społeczna	1.293.590,15 zł (6,41%)
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.520.630,88 zł (7,53%)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	184.168,00 zł (0,91%)
855 Rodzina	1.967.265,08 zł (9,74%)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.462.780,94 zł (7,24%)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135.454,62 zł (0,67%)

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym plan wydatków wyniósł 870.728,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 837.996,18 zł co stanowiło 96,24 % planu. W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* ujęto opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego w 2022 r., przekazano składkę w wysokości 6.271,09 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 831.725,09 zł – **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa .

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Łączne wykonanie planu w tym dziale wynosiło 135.855,23zł, co stanowi 82,08% planu w kwocie 165.500,00 zł. W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody dla mieszkańców . Dokładny podział zawiera tabela z załącznika nr 2.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan w tym dziale wynosił 6.162.971,00 zł. Natomiast realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 5.942.674,85 zł co stanowi 96,43 % wykonania planu. W ramach tego działu realizowano wydatki:

- a) rozdział 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” wykonano wydatki w wysokości 1.026.438,53 zł, z tego zrealizowane zostało:
- pomoc finansowa dla powiatu na zadanie inwestycyjne,
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych .

b) rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 89.534,76 zł. W ramach tych środków poniesione wydatki przeznaczono między innymi na żwirowanie dróg, zakup masy asfaltowej, zakup znaków drogowych, za zajęcie pasa drogowego. Zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 4.826.701,56 zł . Realizację pokazuje tabela z załącznika nr 4.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł i w 2022 roku - brak realizacji zaplanowanych zadań.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków wyniósł 148.500,00 zł. Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 95.938,15 zł co stanowi 64,60 % zakładanego planu rocznego. Środki te przeznaczono na utrzymanie budynków oraz mieszkań będących własnością gminy , niezbędnych napraw, zakupu energii oraz opału. Zaplanowane zadanie inwestycyjne „Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku ośrodka zdrowia” na kwotę 50.000,00 zł nie zostało zrealizowane w 2022 roku.

### **Dział 710 – Cmentarze**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 11.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.355,00 zł, co stanowi 64,60 % planu. Środki przeznaczono na opłatę należności za utrzymanie porządku na grobach wojennych na terenie Gminy Zawady.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.319.401,00 zł, a wykonane w 2022 r. to kwota 2.017.167,51 zł co stanowi 86,97 %.

W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację zadań:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 61.194,00 zł, wykonanie 47.451,42zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń. Oraz dokonano drobnego zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania stanowiska.
- obsługę Rady plan 151.580,00 zł, wykonanie 133.260,00 zł – wypłacono diety dla radnych i sołtysów,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły plan 1.972.627,00 zł , wykonanie 1.719.777,67 zł . Zakupiono między innymi artykuły biurowe, środki utrzymania czystości , prasę, druki, artykuły elektryczne i kserograficzne. Opłacono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi. W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń , ZFŚS oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu. Nie zrealizowano zadania finansowanego ze środków UE „ Cyfrowa Gmina na kwotę” 97.153,00 zł, które zostało przeniesione do realizacji na 2023 rok .
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 14.000 zł, wykonanie 9.276,32 zł
- pozostałą działalność plan 120.000,00 zł, wykonanie 107.402,10 zł . Są to środki na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów i organizację festynu .

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków zakładał kwotę 586,00 zł, wydatki wykonano w 100%. Wydatki tego działu całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły one prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców .

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki stanowiły kwotę 144.704,00 zł, a wykonane to kwota 117.394,36 zł co stanowi 81,13 %.

W ramach tego działu finansowane jest:

- dotacja dla policji 10.000,00 zł,
- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w tym ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, zakup paliwa do wozów strażackich wydatki wykonane 72.038,86 zł oraz wydatek w wysokości 14.000,00 zł na zakup pompy.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 269.230,00 zł , wykonanie 263.198,39 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na koniec 2022 roku pozostała do rozdysponowania rezerwa w kwocie 42.594,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków zakładał kwotę 4.499.831,00 zł, wykonanie za 2022 r 4.173.812,99 zł , które stanowi 92,75 % wykonania wydatków.

W rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 2.838.419,53 zł. W kwocie tej ujęta jest dotacja dla EDUKATORA w wysokości 654.140,72 zł.

W rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne* wydatki wykonano w wysokości 630.515,96 zł, w rozdziale tym przewidziano dotację dla EDUKATORA w wysokości 267.928,53 zł.

W rozdziale *80104 Przedszkola* wydatki wykonano w kwocie 11.209,41 zł i stanowią zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem gminy.

W rozdziale *80107 Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 80.264,80 zł , dotyczyły wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na świetlicach oraz materiałów i wyposażenia.

W rozdziale *80113 Dowożenie uczniów*, w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz do ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego i wydatkowano kwotę 261.232,78 zł.

W rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 14.278,00 zł wydatkowano 11.930,45 zł .

W rozdziale *80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 5.468,80 zł.

W rozdziałach od *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*- środki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i wykonanie wyniosło 262.199,76 zł z tego dotacja dla EDUKATORA 201.524,95 zł.

W rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*- wydatki przeznaczone są na zakup podręczników i wyniosły 13.413,83 zł.

W rozdziale *80195 Pozostała działalność* wydatki dotyczyły funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci wyniosły 37.105,37 zł. Zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Konopkach” kwota 22.052,40 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków stanowi kwota 62.148,00 zł, wykonane wydatki to kwota 31.697,91 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 60.148,00 zł , wykonanie kwota 31.697,91 zł i narkomani plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Mońki.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na wydatki GOPS w Zawadach w roku 2022 zaplanowano kwotę 1.346.935,00 zł, a wykonano 1.293.590,15 zł, co stanowi 96,04 % planu w tym:

Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 9 osób uprawnionych z Gminy Zawady zaplanowaliśmy kwotę 360.000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 341.201,03 zł co stanowi 94,78% planu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowane zostały wysokości 8.000,00 zł wykorzystane dla osób uprawnionych wysokości 7.910,34 zł, co stanowi 98,88% planu.

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 20.000,00 zł, z których wykorzystanych zostało 8.120,00 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 132.000,00 zł - wydatkowano 126.609,72 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych oraz świadczenia uznaniowe w formie zasiłków okresowych.

Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 97.250,00 zł wykorzystanych zostało 96.521,84 zł co stanowi 99,25 % planu. Zasiłki wypłacono 12 rodzinom.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach zaplanowano środki w wysokości 212.661,00 zł, z czego 38.400,00 zł to dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, wydatkowano kwotę w wysokości 203.114,97 zł co stanowi 95,51% planu.

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników OPS, umowy zlecenia oraz pochodne od nich naliczane w wysokości 157.459,08 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 11.000,00 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 5.404,65 zł. Pozostałe koszty w wysokości 29.251,24 zł stanowią wydatki poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia-szafa biurowa, ekwiwalent za odzież pracownika socjalnego , usług zdrowotnych, usług pozostałych, koszty podróży służbowych , prowizje bankowe .

Ze środków własnych opłacono część wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz usług szkolenia pracowników. koszty podróży, ryczałt pracownika socjalnego.

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowane zostały wydatki w wysokości 98.424,00 zł, z których 20.000 zł stanowiły środki budżetowe własne i 78.424 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę w wysokości 91.513,80 zł, stanowi to 92,98 % planu-na zakup posiłków dla uczniów / posiłek w domu i w szkole.

Na realizację dodatku osłonowego i jego obsługę zaplanowano 418.600,00 zł wydatkowano 418.598,45 zł co stanowi 100 %planu. Dodatków osłonowych wypłacono na kwotę 410.588,55 zł dla 824 wnioskodawców. Na obsługę tego zadania wydatkowano 8.009,90 zł z tego -wynagrodzenia i pochodne - 6.620,90 zł, zakup materiałów – 439,00 zł, usługi ;prowizja bankowa – 481,00 zł, szkolenie pracowników – 469,00 zł .

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano wydatki w 2022 r w wysokości 1.628.531,00 zł , a wykonano 1.520.630,88 zł co stanowi 93,37 % planu.

Dodatek węglowy wypłacono dla 435 mieszkańców gminy w wysokości 1.287.000,00 zł ,dodatek dla gospodarstw inne źródła ciepła dla 146 osób w wysokości 193.000,00 zł ,dodatek dla podmiotów wrażliwych dla 1 jednostki w wysokości 10.930,72 zł . Na obsługę tego zadania przeznaczono 2% wydatków poniesionych na wyżej wypłacone dodatki to jest 29.700,16 zł : z tego opłacono wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości 16.852,30 zł . Na zakup materiałów ; drukarki papier ,tonery i inne drobne artykuły .usługi ,szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 12.847,86 zł

Zaplanowano kwotę 600,00 zł pomoc psychologiczna dla mieszkańców z Ukrainy, wydatków nie było.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano wydatki w kwocie 207.348,00 zł , natomiast wykonane wydatki wyniosły 184.168,00 zł i dotyczyły stypendiów szkolnych.

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.019.949,00 zł, a wykonano w kwocie 1.967.265,08 zł co stanowi 97,39 % planu.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych z Programu Rządowego „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę 964.963,20 zł co stanowi 100% planu. Wypłat dokonywano do końca maja 2022, od 1 czerwca 2022 obsługę przejął ZUS. Z wypłaty tych świadczeń skorzystało 205 rodzin a 396 dzieci .

Natomiast na obsługę w/w programu w tym na koszty osobowe, materiały, szkolenia wydatkowano kwotę 27.574,05 zł w tym wydano 24.437,25 zł z środków gminy .

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 852.211,28 zł zasiłek rodzinny wypłacono dla 160 wnioskodawców, tj. dla 252 dzieci, zasiłek pielęgnacyjny dla 39 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 9 osób, świadczenia rodzicielskie dla 6 osób, jednorazową zapomogę dla 16 osób. . Wypłacono także fundusz alimentacyjny dla 4 osób – 8 dzieci. Składki na ubezpieczenie społeczne osobom podopiecznym wyniosły w wysokości 37.970,20 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 3.195.00 zł.

Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadania świadczeń rodzinnych wydano kwotę - 3% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 25.055,18 zł a 49.990,16 zł ze środków budżetu gminy .

Na obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę w wysokości 418,00 zł, wydatkowano na zakup materiałów biurowych - 418,00 zł.

Na opłatę składek zdrowotnych dla podopiecznych zaplanowano kwotę 5.500,00 zł wydatkowano 5.246,64 zł .

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły plan 1.777.515,00 zł i zostały wykonane w 2022 roku w kwocie 1.462.780,94 zł, co w stosunku do planu wynosiło 82,29 %.

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- gospodarki odpadami wykonanie 432.536,92 zł w tym: za odbiór i utylizację odpadów komunalnych kwota 413.258,71 zł. Planowane wydatki są zabezpieczone wpłatami mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 355.003,19 zł. Rada Gminy Zawady podjęła uchwałę o dofinansowaniu gospodarki odpadami.
- oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 11.944,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonane wyniosło 123.000,00 zł i dotyczyło parku w Zawadach,
- ochrona powietrza atmosferycznego, wykonanie zł ( w ramach tych środków zrealizowano zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków Gminy Zawady” – dofinansowanie ze środków UE 627.922,56 zł)
- schroniska dla zwierząt kwota wydatkowana 26.114,15 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 97.522,08 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonanie 133.950,73 zł ( usuwanie folii rolniczej)
- pozostała działalność wykonanie 1.525,00 zł

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków zakładał kwotę 155.703,00 zł wykonanie w 2022 roku kwota 135.454,62 zł co stanowiło 86,99 % planu.

Na utrzymanie biblioteki przekazano dotację w wysokości 114.576,74 zł oraz dotację dla parafii w kwocie 19.800,00 zł. Na wydatki bieżące związane ze świetlicami wydatkowano kwotę 1.077,88 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan wydatków kwota 500,00 zł, wykonania w 2022 roku nie było.

Dokładną realizację wydatków Gminy Zawady za 2022 rok prezentuje tabela z załącznika nr 2.

## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Biblioteki Publicznej Gminy Zawady za 2022 rok.**

### **I. Skład Biblioteki**

W skład Biblioteki wchodzi:

- Wypożyczalnia
- Czytelnia

### **II. Zbiory biblioteczne**

#### **1. Stan zbiorów**

Wpływy księgozbioru w 2022 roku to **853** woluminów, w tym:

- **789** wol. – zakup
- **64** wol. – dary od czytelników i pozyskane w ramach kampanii i akcji promujących czytelnictwo.

Nabytki to:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 282 woluminów;
- literatura piękna dla dorosłych – 545 woluminy;
- inne – 26 woluminy.

W 2022 roku na zakup książek wydano **18.000,00 zł**, z tego kwota **9.000,00** pochodzi z dotacji z Biblioteki Narodowej.

Zakupiono **789** książek:

- ze środków organizatora - **405** wol.
- z dotacji Biblioteki Narodowej – **384** wol.

Stan księgozbioru na koniec 2022 roku wyniósł – **14940** wol.

- literatura piękna dla dorosłych - 6960 wol.;
- literatura piękna dla dzieci – 5165 wol.;
- inna - 2815 wol.

Stan zbiorów specjalnych elektronicznych na koniec roku 2022 wyniósł – 45

#### **2. Dostępność tytułów prasowych**

Biblioteka prenumerowała 1 miesięcznik branżowy.

Na prenumeratę prasy wydano w 2022 roku 258 zł.

### **III. Czytelnictwo**

W 2021 roku w Bibliotece zarejestrowano **301 czytelników**

1. Czytelników dzielimy na dwie grupy : ze względu na wiek oraz wykonywane zajęcie. Pierwsza kategoria przedstawia się następująco:

- do 5 lat                      - 37 osób
- 6-12 lat                      - 67 osób
- 13-15 lat                     - 34 osób

- 16-19 lat - 26 osób
- 20- 24 lata - 14 osób
- 25-44 lata - 67 osoby
- 45-60 lat - 40 osoby
- powyżej 60 lat – 16 osób

Najliczniejszą grupę czytelników w strukturze społeczno-zawodowej stanowiły osoby uczące się (134 osób), następnie osoby pracujące (96 osób), pozostali tj. emeryci, renciści, bezrobotni, dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym (71 osób).

2. Wypożyczenia na zewnątrz i udostępnienia prezencyjne na miejscu.

W agendach bibliotecznych udostępniających zbiory do domu zarejestrowano ogółem **3503** odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli **4123** książek.

W agendach udostępniających zbiory biblioteczne na miejscu odnotowano ogółem 859 odwiedzin i udostępniono 325 książek .

#### **IV. Komputeryzacja**

Biblioteka posiada ogółem **9 komputerów** z dostępem do Internetu, w tym **6 dostępne dla czytelnika**. W roku 2022 w Bibliotece z Internetu korzystało 667 osób.

Biblioteka posiada biblioteczny program komputerowy MAK+. Do systemu wprowadzono 88,85 % wszystkich zbiorów Biblioteki.

Katalog księgozbioru dostępny on-line za pośrednictwem strony prowadzonej przez Bibliotekę [www.zawady.naszabiblioteka.com](http://www.zawady.naszabiblioteka.com). Biblioteka posiada również swój profil społecznościowy na facebooku, głównie w celu promocji swych działań wśród młodych czytelników.

#### **V. Animacja i edukacja społeczno-kulturalna**

Biblioteka poza wypełnianiem podstawowych zadań, do których należy gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzi także bogatą działalność edukacyjno-kulturalną mającą na celu popularyzację książki, wyrobienie nawyku czytania oraz zauważenie Biblioteki w środowisku lokalnym.

W 2022 roku zorganizowano m.in.:

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - 3 spotkania – 35 osób,
- Spotkanie autorskie dla dzieci- 1 spotkanie – 28 uczestników
- Konkurs „Najaktywniejszy czytelnik roku”.
- Zajęcia artystyczno-plastyczne dla dzieci;
- Udział w powiatowym konkursie pt. „Czy Wy wiecie... Krasnoludki są na świecie” – zajęcie I miejsca przez czytelnika Biblioteki,
- Konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowy Aniołek”;
- udział (już po raz piąty) w ogólnopolskiej akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek” – dzieci w wieku 3-6 lat;
- akcja o zasięgu lokalnym „Super Czytelnik” – dla dzieci w wieku 7-12 lat;
- udział w ogólnopolskiej Akcji „Żonkile”
- udział w zbiorkach charytatywnych na rzecz 6-letniej czytelniczki (zbiórka nakrętek, makulatury)

Do działań informacyjno-promocyjnych można zaliczyć:

- bieżąca aktualizacja strony i zamieszczanie informacji na profilu społecznościowym.

Pracownicy biblioteki podwyższają swe kwalifikacji poprzez szereg bezpłatnych szkoleń, m.in.:

- Szkolenia moderatorów DKK

- szkolenia bibliotekarz powiatu białostockiego
- Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy

Biblioteka była współorganizatorem wydarzeń na terenie gminy:

- Polowa Msza Święta na tzw. Łysej Górze;
- Festyn rodzinny w Zawadach – blok konkursów i zabaw animacyjnych.

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA 2022 ROK  
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności**

Nazwa: **Biblioteka Publiczna Gminy Zawady**

Adres: **ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady**

NIP: **9661787668**, REGON: **000926909**

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.), ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz Statut nadany przez Radę Gminy Zawady uchwałą Nr IX/75/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

Nadzór nad działalnością Biblioteki Publicznej Gminy Zawady sprawuje organizator – Wójt Gminy Zawady.

Przedmiotem działalności jest: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów regionalnych; udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych; prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; popularyzacja książki i czytelnictwa, organizowanie form pracy z czytelnikiem, promowanie dorobku kulturalnego gminy i regionu; współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania, zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy; doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności i dokonywania niezbędnych selekcji.

W 2022 roku w Bibliotece zatrudniona była 1 osoba – Dyrektor Biblioteki, na 1 pełny etat. Do 31 marca 2022 roku zatrudniona była osoba na ½ etatu po zakończonym stażu finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. Na umowę zlecenia zatrudniona jest Główna Księgowa.

**2. Okres objęty sprawozdaniem**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia **2022** roku i kończący się 31 grudnia **2022** roku.

**3. Zakres sprawozdania**

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i zawiera dodatkowe objaśnienia dotyczące działalności, mające na celu przedstawienie jasnego i zrozumiałego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Sprawozdanie obejmuje:

1. Informację dodatkową do sprawozdania
2. Bilans jednostki
3. Rachunek zysków i strat
4. Zakres merytoryczny działań za 2022 rok.

**4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego**

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568.) z uwzględnieniem zasad szczególnych

określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.), a także zgodnie z polityką rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem Nr 3.2018 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Zawady z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości.

#### **5. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

#### **6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.**

##### **Stosowane zasady rachunkowości**

Rachunkowość prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, w uwzględnieniu zasad szczególnych, określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.) oraz w polityce rachunkowości.

##### **Zgodnie w w/w zasadami:**

Rzeczowe składniki majątku ujmuje się w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywana jest z uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej używalności, z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach podatkowych.

Zbiory biblioteczne niezależnie od wartości początkowej podlegają odpisom umorzeniowym, w miesiącu wydania zbiorów do używania, w koszty – w pełnej wysokości.

##### **Metody wyceny aktywów i pasywów**

- 1) Wartości niematerialne i prawne – ewidencjonowane są w cenach nabycia.
- 2) Środki trwale zakupione wyceniane są w cenach nabycia, a wytworzone po koszcie ich wytworzenia.
- 3) . Zakup zbiorów bibliotecznych wycenia się w cenie nabycia a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary w wartości rynkowej.
- 4) . Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
- 5) . Odpisy umorzeniowe od poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustala się metodą liniową według stawek określonych dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wycena bilansowa uwzględnia dokonane odpisy umorzeniowe.
- 6) . Pozostałe środki majątku wyceniane są według zasad określonych w art. 28 ust. 1 i art. 35 ustawy o rachunkowości.
- 7) . Należności wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.
- 8) . Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
- 9) . Rezerwy tworzy się na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobieństwa, przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
- 10) . Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio, związane z działalnością podstawową operacyjną, które dotyczą głównie nieodpłatnego przekazania książek, umorzenia i rozwiązania odpisów aktualizacyjnych na należności, odszkodowań, umorzenia należności,

#### Ustalenie wyniku finansowego.

Ustalenie wyniku finansowego zostało przedstawione w „rachunku zysków i strat” (wariant porównawczy).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY ZA 2022 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.

#### Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	122.700,00	114.576,74	93,38 %
7	760-1	Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych	9.000,00	9.000,00	100 %
7	760-5	Dotacja Bank Spółdzielczy w Zambrowie Oddział w Zawadach na nagrody konkursowe	400,00	400,00	100 %
7	760-3	Kapitalizacja odsetek	6,00	5,54	100 %
<b>Razem</b>			<b>132.106,00</b>	<b>123.982,28</b>	<b>93,85 %</b>

Na przychody w 2022 roku, ogółem w wysokości 123.982,28 zł, składają się dotacje:

- z budżetu Gminy Zawady w wysokości 114.576,74 zł na działalność statutową,
- dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 9.000,00 zł w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025,
- dotacja z Banku Spółdzielczego w Zambrowie O/Zawady w wysokości 400,00 zł na zakup nagród konkursowych,
- kapitalizacja odsetek w wysokości 5,54 zł

#### Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
4					
	402	Nagrody roczne	4700,00	4630,00	98,51 %
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62200,00	58057,13	93,34 %
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	13400,00	11067,41	82,59 %
	405	Składki na fundusz pracy	1700,00	1401,64	82,45 %
	406	Zakup materiałów i wyposażenia	9106,00	8655,15	95,05 %
	407	Zakup usług pozostałych	6100,00	6041,91	99,05 %
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	18400,00	18318,91	99,56 %
	409	Podróże służbowe pracowników	400,00	330,97	82,74 %
	410	Odpisy na zakładowy fundusz	2100,00	1879,16	89,48 %

		świadczeń socjalnych			
	411	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	<b>0,00</b>	0%
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	14000,00	<b>13600,00</b>	97,14 %

## **II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.**

Na dzień 31.12.2022 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Zawady nie wystąpiły zobowiązania.

## **III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO – CZĘŚĆ OPISOWA.**

**Wykonanie:** Wydatki w 2022 r. wyniosły **123.982,28 zł** i były następujące:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>58.057,13 zł</b>
- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły	<b>11.067,41 zł</b>
- Składki na fundusz pracy wyniosły	<b>1.401,64 zł</b>
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł	<b>8.655,15 zł</b>
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wyniósł	<b>18.318,91 zł</b>
- Pozostałe usługi zostały wykorzystane w wysokości	<b>6.041,91 zł</b>
- Podróże służbowe wyniosły	<b>330,97 zł</b>
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły	<b>1.879,16 zł</b>
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły	<b>0,00 zł</b>
- Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły	<b>13.600,00 zł</b>
- Nagrody dla pracowników Biblioteki	<b>4.630,00 zł</b>

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady nie posiada środków trwałych ponieważ mieści się w budynku Urzędu Gminy Zawady, gdzie zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 160 m<sup>2</sup> nieodpłatnie.

Posiada tylko pozostałe wyposażenie na kwotę **51461,07 zł** całkowicie zamortyzowane i zbiory biblioteczne na kwotę **185.143,91 zł** na taką samą kwotę całkowicie umorzone.

## **IV. STAN ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH**

Stan środków bieżących:

- na dzień 01.01.2022 r. – **0,00 zł**
- na dzień 31.12.2022 r. – **0,00 zł**