

**ZARZĄDZENIE NR 701/24
BURMISTRZA MICHAŁOWA**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok składające się z następujących elementów:

- 1) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania dochodów za 2023 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **57 862 480 zł**, wykonanie **55 539 005,72 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1).
- 2) Sprawozdania tabelarycznego z wykonania wydatków za 2023 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi **66 439 744 zł**, wykonanie **64 136 316,29 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2).
- 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3).
- 4) Informacji opisowej do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4).
- 5) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2023 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 6).
- 6) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2023 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 7).
- 7) Informacji o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

2. Sprawozdania o których mowa w 1 przedkłada w terminie 7 dni od daty podpisania Radzie Miejskiej w Michałowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Michałowa


Marek Nazarko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 701/24
Burmistrza Michałowa
z dnia 25 marca 2024 r.

TABELA NR I
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023 ROKU

Dział	Roździał	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 942 624,00	3 833 286,94	97,23%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 999 776,00	1 999 776,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 999 776,00	1 999 776,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 942 848,00	1 833 510,94	94,37%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	542 637,00	433 303,00	79,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 211,00	1 400 207,94	100,00%
020				Leśnictwo	42 000,00	42 739,03	101,76%
	02095			Pozostała działalność	42 000,00	42 739,03	101,76%
		075	0	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	42 000,00	42 739,03	101,76%
600				Transport i łączność	956 396,00	852 913,54	89,18%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	130 000,00	91 556,00	70,43%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	91 556,00	70,43%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	706 000,00	639 378,71	90,56%
		201	0	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	16 000,00	16 000,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	690 000,00	623 378,71	90,34%
	60016			Drogi publiczne gminne	119 896,00	119 895,20	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 896,00	119 895,20	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	2 083,63	416,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 877,63	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	206,00	41,20%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 276 509,00	6 196 672,45	98,73%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 010 349,00	4 920 459,41	98,21%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	460,77	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	19 694,02	65,65%

	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 296,89	153,13%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	134,30	0,00%
	075	0	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	348 975,00	348 852,14	99,96%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	560,81	28,04%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	128 467,48	64,23%
	083	0	Wpływy z usług	200 000,00	192 381,12	96,19%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 990,00	106,60%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 409,44	68,19%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	39 958,06	99,90%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 379,90	101,09%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 132 874,00	4 132 874,48	100,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 500,00	195 553,83	105,42%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 469,70	2469,70%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,95	64,95%
	075	0	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	180 000,00	186 744,75	103,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 831,81	120,80%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 338,90	111,58%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	103,72	103,72%
70095			Pozostała działalność	1 080 660,00	1 080 659,21	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 080 660,00	1 080 659,21	100,00%
720			Informatyka	321 010,00	281 651,50	87,74%
72095			Pozostała działalność	321 010,00	281 651,50	87,74%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 010,00	281 651,50	87,74%
750			Administracja publiczna	104 246,00	100 408,57	96,32%
75011			Urzędy wojewódzkie	93 903,00	89 031,85	94,81%
	201	0	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	93 903,00	89 021,00	94,80%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00	11 236,54	110,16%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	10 869,34	107,62%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	367,20	367,20%
75095			Pozostała działalność	143,00	140,18	98,03%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143,00	140,18	98,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 625,00	100 009,77	99,39%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 374,50	99,89%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 376,00	1 374,50	99,89%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	94 535,00	93 923,26	99,35%
	201	0	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	94 535,00	93 923,26	99,35%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 076,01	99,95%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 078,00	4 076,01	99,95%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
	201	0	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	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 550,00	112 190,18	92,30%
75412			Ochotnicze strażys pożarne	89 000,00	88 758,62	99,73%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 758,62	93,97%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	32 550,00	23 431,56	71,99%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 550,00	23 431,56	71,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 029 677,00	17 903 386,77	99,30%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	8 401,40	164,73%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 401,40	168,03%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 962 623,00	10 934 470,40	99,74%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00	10 086 520,91	98,89%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	66 147,00	101,76%

	033	0	Wpływy z podatku leśnego	659 363,00	755 702,10	114,61%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	10 435,00	94,86%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	387,90	19,40%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 069,49	23,61%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 160,00	12 160,00	100,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 445 000,00	2 395 766,11	97,99%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	814 899,35	101,86%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00	1 007 248,84	95,02%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	130 184,01	104,15%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	48 616,20	124,66%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	34 061,37	61,93%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 535,00	101,07%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	292 657,17	97,55%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 934,00	193,40%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 630,17	104,20%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 100,00	428 894,86	89,15%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	46 782,07	93,56%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 765,50	90,59%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	127 085,20	74,76%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 000,00	166 602,82	100,36%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	46 465,85	92,93%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 174,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	7,25	7,25%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,17	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 135 854,00	4 135 854,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 680 222,00	3 680 222,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	455 632,00	455 632,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 411 182,00	11 404 096,64	99,94%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 168 621,00	7 168 621,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 168 621,00	7 168 621,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 772 446,00	1 772 445,20	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 772 446,00	1 772 445,20	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 116 254,00	2 116 254,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 254,00	2 116 254,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	284 287,00	277 202,44	97,51%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 125,46	110,63%

	201	0	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	132,00	132,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
75831			Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 155,00	254 944,98	96,51%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 574,00	69 574,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 574,00	69 574,00	100,00%
80101			Szkoły podstawowe	1 069 158,00	996 137,41	93,17%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	68 400,00	74 895,28	109,50%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	63,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00	31 798,74	116,05%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 929,88	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	25 103,66	86,56%
80104			Przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	425 812,00	408 057,78	95,83%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 700,00	28 259,55	48,14%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 193,00	108 569,07	125,96%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 919,00	200 919,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	80 000,00	70 310,16	87,89%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	235,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	226,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	9,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	325 300,00	271 345,50	83,41%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	325 300,00	271 345,50	83,41%
	201	0	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	40 729,00	40 024,98	98,27%
80195			Pozostała działalność	40 729,00	40 024,98	98,27%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	208 917,00	201 578,87	96,49%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 967,00	8 966,25	99,99%
851			Ochrona zdrowia	199 950,00	192 612,62	96,33%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	6 337,33	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 570,01	0,00%
				0,00	3 118,52	0,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 451,49	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	767,32	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	767,32	0,00%
852			Pomoc społeczna	975 123,00	964 430,01	98,90%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	25 785,01	99,17%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	25 785,01	99,17%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	111 447,70	95,25%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	111 447,70	96,08%
85216			Zasiłki stałe	301 000,00	299 814,94	99,61%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 420,86	142,09%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	298 394,08	99,46%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	126 459,00	125 659,00	99,37%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 259,00	125 659,00	99,52%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 040,00	254 609,76	99,05%
	083	0	Wpływy z usług	70 000,00	81 607,96	116,58%
	201	0	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	186 040,00	171 899,22	92,40%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 102,58	110,26%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	7 624,00	7 113,60	93,31%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 624,00	7 113,60	93,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 760,00	133 254,00	54,44%
85395			Pozostała działalność	244 760,00	133 254,00	54,44%
	083	0	Wpływy z usług	50 000,00	26 000,00	52,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 680,00	76 680,00	100,00%

	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 330,00	1 512,00	45,41%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 750,00	29 062,00	25,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 460,00	5 531,11	29,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 460,00	5 531,11	29,96%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	245,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 641,81	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 125,00	2 576,00	15,04%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 068,30	80,02%
855			Rodzina	2 913 357,00	2 892 305,52	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 149,69	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,94	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	978,75	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 124,00	2 779 971,08	99,35%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	441,42	88,28%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 954,68	79,55%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 755 124,00	2 755 075,97	100,00%
	206	0	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	13 999,01	46,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 158,00	1 046,00	90,33%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 158,00	1 046,00	90,33%
	85504		Wspieranie rodziny	10 257,00	9 815,34	95,69%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 257,00	9 815,34	95,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 124,00	80 786,21	96,03%
	201	0	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	84 124,00	80 786,21	96,03%
	85595		Pozostała działalność	19 694,00	19 537,20	99,20%

	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 694,00	19 537,20	99,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593 203,00	8 964 682,01	84,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 650 139,53	103,13%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 640 425,74	102,53%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 322,80	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	4 352,07	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 038,92	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 467 290,00	375 486,07	25,59%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 500,00	40 568,80	108,18%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 037,00	0,00	0,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 424 753,00	334 917,27	23,51%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 385 107,00	6 434 480,17	100,77%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 385 107,00	6 434 480,17	100,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 006,00	477 595,02	44,30%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 618,00	38 503,79	105,15%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 041 388,00	439 091,23	42,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	18 110,74	36,22%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	18 110,74	36,22%
	90095		Pozostała działalność	12 800,00	8 870,48	69,30%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 303,40	260,68%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 874,79	117,50%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	441,98	147,33%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 250,31	25,01%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	742 600,00	748 972,94	100,86%
	92601		Obiekty sportowe	737 500,00	748 644,57	101,51%
	083	0	Wpływy z usług	730 000,00	731 123,10	100,15%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	17 521,47	233,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100,00	328,37	6,44%

	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	6,00	6,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	322,37	6,45%
			Razem	57 862 480,00	55 539 005,72	95,98%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 701/24
Burmistrza Michałowa
z dnia 25 marca 2024 r.

TABELA NR II - WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 922 652,00	1 906 929,92	99,18%
	01030			Izby rolnicze	20 500,00	18 398,00	89,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	18 398,00	89,75%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	18 398,00	89,75%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	168 560,00	165 031,48	97,91%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	10 931,20	91,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 931,20	99,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	156 560,00	154 100,28	98,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 560,00	154 100,28	98,43%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	333 381,00	323 292,50	96,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 731,00	66 856,50	87,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 941,00	5 596,50	70,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 790,00	61 260,00	89,05%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	256 650,00	256 436,00	99,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 650,00	256 436,00	99,92%
	01095			Pozostała działalność	1 400 211,00	1 400 207,94	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 373 401,00	1 373 400,74	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	646,00	646,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 372 755,00	1 372 754,74	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 810,00	26 807,20	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 632,00	22 632,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,00	3 910,80	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	264,40	99,03%
600				Transport i łączność	2 473 952,00	2 255 459,19	91,17%
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	130 000,00	91 556,00	70,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	91 556,00	70,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	91 556,00	70,43%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 137 000,00	1 136 461,17	99,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 137 000,00	1 136 461,17	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 137 000,00	1 136 461,17	99,95%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	427,10	61,01%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	427,10	61,01%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	427,10	61,01%
60014			Drogi publiczne powiatowe	253 782,00	84 512,08	33,30%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	10 557,70	91,81%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 557,70	91,81%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	242 282,00	73 954,38	30,52%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 282,00	73 954,38	30,52%
60016			Drogi publiczne gminne	877 870,00	872 507,91	99,39%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	728 000,00	722 638,90	99,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 113,25	91,13%
	427	0	Zakup usług remontowych	636 800,00	635 242,15	99,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 096,50	93,95%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 187,00	99,96%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	149 870,00	149 869,01	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 870,00	149 869,01	100,00%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	74 600,00	69 994,93	93,83%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 600,00	69 994,93	93,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	16 300,00	16 292,27	99,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	57 800,00	53 702,66	92,91%
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00%
63095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 153 843,00	8 974 033,23	88,38%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 725 183,00	8 631 208,53	98,92%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	963 306,00	937 136,56	97,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 559,00	127 063,52	84,96%
	426	0	Zakup energii	164 674,00	163 417,54	99,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 100,00	29 981,25	99,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	266 595,00	265 266,76	99,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	16 091,00	16 090,61	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	88 000,00	87 679,00	99,64%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 912,00	8 912,00	100,00%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 351,88	67,59%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	237 375,00	237 374,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 671 997,00	1 659 333,64	99,24%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 940,00	1 559 284,92	99,19%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 057,00	100 048,72	99,99%

			Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 862 832,00	4 812 483,57	98,96%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 832,00	4 812 483,57	98,96%
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 227 048,00	1 222 254,76	99,61%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 048,00	1 222 254,76	99,61%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	228 000,00	222 824,70	97,73%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 000,00	222 824,70	97,73%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	1 483,15	29,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	223 000,00	221 341,55	99,26%
70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	120 000,00	120 000,00	100,00%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	120 000,00	100,00%
70095			Pozostała działalność	1 080 660,00	0,00	0,00%
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 080 660,00	0,00	0,00%
	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 080 660,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	231 000,00	228 722,22	99,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	219 400,00	218 147,00	99,43%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 400,00	218 147,00	99,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	219 400,00	218 147,00	99,43%
	71035		Cmentarze	11 600,00	10 575,22	91,17%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 600,00	10 575,22	91,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 070,52	88,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 504,70	97,35%
720			Informatyka	377 660,00	350 910,32	92,92%
	72095		Pozostała działalność	377 660,00	350 910,32	92,92%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 330,00	7 329,64	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 330,00	7 329,64	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	321 010,00	294 261,61	91,67%
	430	7	Zakup usług pozostałych	305 200,00	293 377,27	96,13%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 810,00	884,34	5,59%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 320,00	49 319,07	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	49 163,00	49 163,00	100,00%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	156,07	99,41%
750			Administracja publiczna	6 275 427,00	6 220 801,15	99,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 903,00	89 021,00	94,80%

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 903,00	89 021,00	94,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 080,00	57 053,00	93,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 192,00	9 496,00	93,17%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,00	1 390,00	93,35%
75022	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 142,00	1 082,00	94,75%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 932,00	176 913,45	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 932,00	19 913,45	99,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 661,46	99,82%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 990,07	99,92%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 262,00	2 261,92	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	157 000,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 719 675,00	4 672 341,10	99,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 335 866,00	1 335 830,77	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 486,00	78 486,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	123 157,00	123 156,09	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	45 512,00	45 511,63	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 896,00	6 895,40	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	824 783,00	824 777,63	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	56 088,00	56 087,96	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	28 551,00	28 550,26	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 610,00	65 584,00	99,96%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	66 225,00	66 225,00	100,00%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 078,00	6 077,44	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 274,00	24 273,51	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 556,00	8 555,85	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 379,00	32 178,36	45,72%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 179,00	32 178,36	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 430,00	3 304 331,97	99,73%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495 933,00	2 495 019,06	99,96%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	198 997,00	198 094,78	99,55%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 085,00	97,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 206,00	437 539,87	98,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 319,00	53 127,15	97,81%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 548,00	84 547,60	100,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 149,00	2 640,84	83,86%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278,00	277,67	99,88%
				874 532,00	873 451,25	99,88%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	596 811,00	596 728,75	99,99%
	419	0	Nagrody konkursowe	63 000,00	62 919,28	99,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 310,00	43 309,17	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	490 501,00	490 500,30	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	122 111,00	121 117,98	99,19%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	82 998,00	82 009,72	98,81%
	430	7	Zakup usług pozostałych	39 113,00	39 108,26	99,99%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	130 047,00	130 044,52	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	95 604,00	95 601,78	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	34 443,00	34 442,74	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 005,00	12 003,66	99,99%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	288,28	99,75%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 716,00	11 715,38	99,99%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 558,00	10 556,34	99,98%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	265,72	99,89%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	10 292,00	10 290,62	99,99%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	355 282,00	355 254,13	99,99%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 402,00	11 380,56	99,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 553,25	99,95%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	839,00	838,71	99,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	281,00	280,60	99,86%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	7 470,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 058,00	1 058,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 573,00	2 572,64	99,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00	2 572,64	99,99%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	341 307,00	341 300,93	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 824,00	269 823,70	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 969,00	17 964,19	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 094,00	50 093,33	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303,00	3 302,71	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	117,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	55 103,00	53 820,22	97,67%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 884,00	18 720,25	99,13%
	443	0	Różne opłaty i składki	18 884,00	18 720,25	99,13%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 766,00	31 650,52	96,60%
	291	7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 706,00	2 705,23	99,97%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	6 005,79	99,11%
	430	7	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 939,50	95,58%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143,00	140,18	98,03%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	140,18	98,03%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 310,00	3 309,27	99,98%
	669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 310,00	3 309,27	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 625,00	100 009,77	99,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00	1 374,50	99,89%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 376,00	1 374,50	99,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	1 148,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	198,37	99,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	28,13	97,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 535,00	93 923,26	99,35%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 038,00	18 037,18	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 705,00	15 704,38	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 333,00	2 332,80	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 760,00	59 160,00	99,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 760,00	59 160,00	99,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 737,00	16 726,08	99,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,00	1 681,01	99,82%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00	2 269,03	99,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	285,46	99,12%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 450,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	40,58	94,37%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 076,01	99,95%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103,00	103,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	2 550,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 425,00	1 423,01	99,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	207,03	99,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,50	96,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,00	1 198,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,48	87,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	636,00	636,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 917,00	647 586,66	97,25%
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straż pożarne	625 867,00	617 236,90	98,62%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 537,00	171 705,82	95,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 637,00	73 127,67	99,31%
	426	0	Zakup energii	46 853,00	46 617,37	99,50%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 208,00	1 765,00	33,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 900,00	27 640,48	89,45%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 762,59	95,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 110,00	15 109,71	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	46,00	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 670,00	61 995,97	98,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 025,97	60,35%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 970,00	60 970,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 660,00	135 535,11	99,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 740,00	66 740,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,00	4 924,33	99,54%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 367,00	12 365,04	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	1 755,78	99,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 675,00	48 675,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 075,00	1 074,96	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	248 000,00	248 000,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	248 000,00	100,00%
75414			Obrona cywilna	1 500,00	918,20	61,21%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	918,20	61,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	918,20	91,82%

75495			Pozostała działalność	32 550,00	23 431,56	71,99%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 550,00	23 431,56	71,99%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 200,00	18 293,38	69,82%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 350,00	5 138,18	80,92%
757			Obsługa długu publicznego	699 500,00	698 949,14	99,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	699 500,00	698 949,14	99,92%
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	699 500,00	698 949,14	99,92%
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	2 030,00	81,20%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	697 000,00	696 919,14	99,99%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 039 657,00	12 994 415,90	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	4 933 371,00	4 933 351,45	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 020 868,00	1 020 862,10	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	211 688,00	211 687,76	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 671,00	14 670,36	100,00%
	426	0	Zakup energii	136 115,00	136 114,37	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	50 307,00	50 307,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	245 041,00	245 040,70	100,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 836,00	20 835,97	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 387,00	2 387,00	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 638,00	4 637,25	99,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 354,00	1 353,26	99,95%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 040,00	8 039,09	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 499,00	245 497,70	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,00	1 929,00	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76 741,00	76 740,64	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	217 338,00	217 337,25	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 588,00	183 587,25	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 695 165,00	3 695 152,10	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 280,00	444 279,82	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 686,00	27 685,19	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 418,00	503 417,75	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 239,00	49 238,92	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 490,00	99,89%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 611,00	1 610,97	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 875,00	32 874,63	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 439 214,00	2 439 213,81	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 975,00	182 974,03	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 367,00	4 366,98	100,00%
80104			Przedszkola	3 106 748,00	3 098 804,78	99,74%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	498 800,00	491 685,68	98,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 965,52	99,93%
	422	0	Zakup środków żywności	112 300,00	112 249,25	99,95%
	426	0	Zakup energii	84 645,00	84 611,80	99,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 795,00	99,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	154 975,00	154 944,40	99,98%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	27 957,76	82,23%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 312,07	93,72%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 841,24	99,69%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 537,31	99,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 790,00	51 784,33	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	687,00	98,14%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 378 755,00	1 378 740,25	100,00%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 378 755,00	1 378 740,25	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 635,00	61 627,26	99,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 510,00	51 502,26	99,98%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 167 558,00	1 166 751,59	99,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 450,00	318 446,95	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 665,00	25 664,30	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 579,00	163 502,19	99,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 228,00	16 218,74	99,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	1 230,53	93,43%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 629,00	596 000,68	99,89%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 360,00	44 358,20	100,00%
80107			Świetlice szkolne	327 514,00	327 507,83	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 408,00	33 406,52	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	108,50	99,54%

	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 711,00	2 710,41	99,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 157,00	6 156,90	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 431,00	24 430,71	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 949,00	11 948,04	99,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 699,00	9 698,04	99,99%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	282 157,00	282 153,27	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 448,00	34 447,35	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	2 884,28	99,98%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,33	83,25%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 352,00	230 351,10	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 468,00	14 467,21	99,99%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	205 800,00	205 795,42	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 800,00	205 795,42	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	205 800,00	205 795,42	100,00%
80115			Technika	269 798,00	269 794,23	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 774,00	43 772,77	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	20,50	97,62%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 483,00	35 483,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00	8 239,27	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 637,00	14 636,85	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 012,00	9 011,85	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	211 387,00	211 384,61	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 255,00	26 254,66	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00	2 851,43	99,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 520,00	56 520,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 144,00	124 143,22	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 616,00	1 615,30	99,96%
80120			Licea ogólnokształcące	2 424 075,00	2 424 066,81	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	596 537,00	596 533,41	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 588,00	32 587,93	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 298,00	12 297,46	100,00%
	426	0	Zakup energii	127 946,00	127 945,94	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	142 045,00	142 044,61	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	81 845,00	81 844,81	100,00%

	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 395,00	4 394,42	99,99%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 259,00	7 258,68	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 379,00	16 378,52	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 532,00	2 531,94	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 183,00	2 182,87	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 830,00	122 829,56	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 445,00	1 445,00	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 602,00	42 601,67	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 582,00	99 581,40	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 582,00	81 581,40	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 727 956,00	1 727 952,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 819,00	180 818,50	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 327,00	9 326,44	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 529,00	239 528,05	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 381,00	25 380,28	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 360,00	60 360,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	85,74	99,70%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 137 896,00	1 137 895,08	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 558,00	74 557,91	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 953,00	24 937,25	99,94%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 040,00	9 040,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 990,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	6 050,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 913,00	15 897,25	99,90%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 913,00	15 897,25	99,90%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	467 909,00	467 908,60	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	467 909,00	467 908,60	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 499,00	9 498,81	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	446 716,00	446 715,99	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 694,00	11 693,80	100,00%
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	106 800,00	92 173,24	86,30%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 060,00	9 504,75	47,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 940,00	5 664,88	95,37%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 845,00	3 839,87	99,87%

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 740,00	82 668,49	95,31%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 201,84	99,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 586,72	99,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 297,28	76,31%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 090,00	54 582,65	93,96%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	837 545,00	837 539,82	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 961,00	28 960,81	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 961,00	28 960,81	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 793,00	43 792,04	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 668,00	33 667,04	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	764 791,00	764 786,97	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 587,00	46 586,60	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 837,00	2 836,04	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 720,00	109 719,29	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 768,00	10 767,43	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	40,74	99,37%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 045,00	561 044,28	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 793,00	33 792,59	100,00%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 825,00	5 003,27	85,89%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 825,00	5 003,27	85,89%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	722,12	99,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,40	99,42%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 999,00	4 178,75	83,59%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 162,00	43 160,99	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 162,00	43 160,99	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	403,23	99,81%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 758,00	42 757,76	100,00%
80195			Pozostała działalność	286 157,00	264 372,21	92,39%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 990,00	14 579,98	56,10%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	12,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	24,84	99,36%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 979,00	11 550,00	57,81%

	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 486,00	1 705,14	68,59%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 700,00	7 500,00	86,21%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 500,00	86,21%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 467,00	1 466,25	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,50	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	240 825,98	96,33%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 825,98	96,33%
851			Ochrona zdrowia	273 637,00	242 573,60	88,65%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	490,00	3,27%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	490,00	3,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	490,00	19,60%
	426	0	Zakup energii	8 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 799,73	78,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	7 799,73	78,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 959,73	98,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 840,00	69,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 637,00	234 283,87	94,23%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 000,00	176 134,03	95,21%
	419	0	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 340,00	72,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	108 618,85	97,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 498,02	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	79,32	15,86%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 207,84	80,52%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 137,00	20 390,00	88,13%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 137,00	20 390,00	88,13%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 500,00	37 759,84	93,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 380,00	94,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 791,23	89,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	254,31	50,86%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 334,30	93,83%
852			Pomoc społeczna	3 580 930,00	3 447 119,07	96,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 900,00	28 900,00	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 900,00	28 900,00	100,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	28 220,00	28 220,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	25 785,01	99,17%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	25 785,01	99,17%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	25 785,01	99,17%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 185 259,00	1 180 505,37	99,60%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	764 258,00	764 057,54	99,97%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	764 058,00	764 057,54	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	421 001,00	416 447,83	98,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	421 001,00	416 447,83	98,92%
85215			Dodatki mieszkaniowe	139 870,00	139 869,41	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 870,00	139 869,41	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	139 870,00	139 869,41	100,00%
85216			Zasiłki stałe	301 800,00	299 814,94	99,34%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 800,00	1 420,86	78,94%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 420,86	78,94%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300 000,00	298 394,08	99,46%
	311	0	Świadczenia społeczne	300 000,00	298 394,08	99,46%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	869 123,00	833 467,51	95,90%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 806,00	99 530,76	74,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 587,89	50,35%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	77 000,00	57 764,20	75,02%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 173,97	81,52%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 828,00	16 827,10	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 938,00	4 937,60	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 781,00	5 151,59	89,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 781,00	5 151,59	89,11%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	730 536,00	728 785,16	99,76%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 230,00	586 938,92	99,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 165,00	35 164,94	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 378,00	85 957,54	98,37%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 085,00	10 045,92	99,61%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 678,00	10 677,84	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	756 683,00	677 372,22	89,52%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 432,00	43 695,24	83,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	790,00	650,00	82,28%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	26 203,00	26 102,26	99,62%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 644,00	16 642,98	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 429,00	6 428,96	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 429,00	6 428,96	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	697 822,00	627 248,02	89,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 696,00	459 977,23	89,02%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 248,00	33 246,83	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 182,00	91 782,97	88,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00	5 875,39	70,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 366,00	36 365,60	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	177 776,00	175 963,18	98,98%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	177 776,00	175 963,18	98,98%
	311	0	Świadczenia społeczne	177 776,00	175 963,18	98,98%
85295			Pozostała działalność	95 519,00	85 441,43	89,45%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 531,00	44 622,43	88,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 491,00	17 093,43	76,00%
	422	0	Zakup środków żywności	487,00	487,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 553,00	27 042,00	98,15%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 988,00	40 819,00	90,73%
	311	0	Świadczenia społeczne	44 988,00	40 819,00	90,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 111,00	444 432,54	82,59%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 160,00	52 360,00	98,50%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	53 160,00	52 360,00	98,50%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 110,00	12 310,00	93,90%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 050,00	40 050,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	484 951,00	392 072,54	80,85%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 988,00	193 881,66	98,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	193 529,66	99,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 988,00	352,00	17,71%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	58 450,00	58 432,31	99,97%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,00	5 101,73	99,99%

	422	7	Zakup środków żywności			
	430	7	Zakup usług pozostałych	1 399,00	1 382,32	98,81%
	443	7	Różne opłaty i składki	51 811,00	51 810,50	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	138,00	137,76	99,83%
	430	9	Zakup usług pozostałych	18 660,00	18 660,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 660,00	18 660,00	100,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	134 970,00	49 200,00	36,45%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	112 470,00	28 500,00	25,34%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	19 200,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 300,00	1 500,00	45,45%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00	222,00	68,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	175,39	70,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	30,31	75,78%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	4,30	21,50%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12,00	12,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	61 356,57	92,63%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 331,00	40 348,01	91,02%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 371,00	6 664,53	90,42%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	681,00	582,67	85,56%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 857,00	13 761,36	99,31%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,00	3 120,00	99,97%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	1 410,54	99,97%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	476,48	99,89%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	32,98	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 980,00	4 288,30	35,80%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 980,00	4 288,30	35,80%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 335,00	1 068,30	80,02%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 335,00	1 068,30	80,02%
	324	0	Stypendia dla uczniów	10 645,00	3 220,00	30,25%
855			Rodzina	10 645,00	3 220,00	30,25%
				3 210 166,00	3 205 003,57	99,84%

85501			Świadczenie wychowawcze	1 300,00	1 149,69	88,44%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 149,69	88,44%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	978,75	97,88%
	458	0	Pozostałe odsetki	300,00	170,94	56,98%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 324,00	2 765 972,07	99,99%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 786,00	22 481,00	98,66%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00	7 954,68	97,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 798,00	11 797,24	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	441,42	88,28%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 675 728,00	2 675 682,56	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	785,09	99,88%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 674 942,00	2 674 897,47	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 810,00	67 808,51	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 664,00	53 663,66	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	3 974,99	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,00	9 976,43	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	193,43	99,71%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 158,00	1 046,00	90,33%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 158,00	1 046,00	90,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981,00	870,57	88,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,10	99,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,33	96,95%
85504			Wspieranie rodziny	217 107,00	216 053,82	99,51%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 884,00	13 882,47	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	652,42	99,91%
	422	0	Zakup środków żywności	556,00	555,28	99,87%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 357,00	7 356,83	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	4 967,94	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	621,00	620,51	99,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00	620,51	99,92%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 602,00	201 550,84	99,48%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 147,00	144 324,25	99,43%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	4 572,94	100,00%		
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 293,00	30 226,36	99,78%		
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 956,00	2 954,89	99,96%		
85508			Rodziny zastępcze	19 633,00	19 472,40	99,18%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 459,00	120 458,58	100,00%		
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 459,00	120 458,58	100,00%		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 459,00	120 458,58	100,00%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 124,00	80 786,21	96,03%		
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 124,00	80 786,21	96,03%		
85595			Pozostała działalność	84 124,00	80 786,21	96,03%		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 694,00	19 537,20	99,20%		
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 104,00	18 951,08	99,20%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 104,00	18 951,08	99,20%		
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,00	586,12	99,34%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590,00	586,12	99,34%		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 062 841,00	16 719 982,03	97,99%		
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 200,00	26 199,00	100,00%		
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 200,00	26 199,00	100,00%		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	26 200,00	26 199,00	100,00%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600 000,00	1 540 183,42	96,26%		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506 667,00	1 447 157,87	96,05%		
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 650,00	0,00	0,00%		
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	941 011,00	938 697,68	99,75%		
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 017,00	501 471,19	90,68%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 989,00	6 989,00	100,00%		
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 333,00	93 025,55	99,67%		
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 468,00	77 463,40	99,99%		
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 317,00	13 290,65	99,80%		
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00	1 886,75	99,41%		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	650,00	384,75	59,19%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 888,00	21 887,99	100,00%		
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 888,00	21 887,99	100,00%		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 888,00	21 887,99	100,00%		
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 000,00	140 878,50	99,91%		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	140 878,50	99,91%		
				23 100,00	23 048,50	99,78%		

	430	0	Zakup usług pozostałych	117 900,00	117 830,00	99,94%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	750 750,00	707 891,31	94,29%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 037,00	5 036,85	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	5 037,00	5 036,85	100,00%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 713,00	2 712,15	99,97%
	430	9	Zakup usług pozostałych	2 713,00	2 712,15	99,97%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	299 295,77	99,77%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 295,77	99,77%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	443 000,00	400 846,54	90,48%
	623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	443 000,00	400 846,54	90,48%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 292 312,00	13 111 360,12	98,64%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 887 818,00	1 886 862,05	99,95%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 818,00	1 886 862,05	99,95%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 521 033,00	9 510 157,42	99,89%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 521 033,00	9 510 157,42	99,89%
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 883 461,00	1 714 340,65	91,02%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 461,00	1 714 340,65	91,02%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	957 991,00	908 515,93	94,84%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	540 439,00	512 471,59	94,83%
	426	0	Zakup energii	463 739,00	436 075,03	94,03%
	427	0	Zakup usług remontowych	74 900,00	74 596,56	99,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 808,00	43 923,30	98,03%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 808,00	43 923,30	98,03%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	222 890,00	204 089,32	91,57%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 890,00	204 089,32	91,57%
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	149 854,00	148 031,72	98,78%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 854,00	148 031,72	98,78%
90095			Pozostała działalność	272 700,00	263 065,76	96,47%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 700,00	263 065,76	96,47%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		148 307,00	145 980,38	98,43%
	422	0	Zakup środków żywności			5 133,35	98,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych		5 200,00		
	443	0	Różne opłaty i składki		109 900,00	102 663,85	93,42%
	602	0	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni		8 293,00	8 288,18	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 335 346,00	2 323 956,37	99,51%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 837 366,00	1 837 361,88	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		114 000,00	114 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		114 000,00	114 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 519 000,00	1 519 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		1 519 000,00	1 519 000,00	100,00%
	280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		204 366,00	204 361,88	100,00%
	92116		Biblioteki		204 366,00	204 361,88	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		361 000,00	349 628,72	96,85%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		361 000,00	349 628,72	96,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		361 000,00	349 628,72	96,85%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		45 000,00	45 000,00	100,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		91 980,00	91 965,77	99,98%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 680,00	45 680,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		45 680,00	45 680,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		46 300,00	46 285,77	99,97%
926			Kultura fizyczna		46 300,00	46 285,77	99,97%
	92601		Obiekty sportowe		3 336 500,00	3 321 143,31	99,54%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 889 500,00	2 882 143,31	99,75%
	419	0	Nagrody konkursowe		1 665 089,00	1 660 070,90	99,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 289,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii		372 200,00	372 139,95	99,98%
	427	0	Zakup usług remontowych		747 000,00	746 543,29	99,94%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		85 140,00	85 139,03	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 063,00	66,44%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		255 345,00	255 032,92	99,88%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		4 400,00	4 168,07	94,73%
	443	0	Różne opłaty i składki		1 634,00	1 583,55	96,91%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 665,00	12 664,99	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości		30 855,00	30 854,33	100,00%
					149 500,00	149 422,00	99,95%

	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	460,77	99,95%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	999,00	33,30%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 511,00	7 470,97	99,47%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 511,00	7 470,97	99,47%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 216 900,00	1 214 601,44	99,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 600,00	903 530,72	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 351,27	99,75%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 400,00	163 330,68	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	17 589,96	95,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	64 373,00	99,96%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	5 425,81	83,47%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 000,00	439 000,00	98,21%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	447 000,00	439 000,00	98,21%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	447 000,00	439 000,00	98,21%
			Razem	66 439 744,00	64 136 316,29	96,53%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 701/24
Burmistrza Michałowa
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2023 rok

Dział Rozdział	Treść	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki ze środków budżetu państwa			
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków		
					Ogółem	W tym	
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400 211,00 zł	1 400 207,94 zł	1 400 211,00 zł	1 400 207,94 zł	26 810,00 zł	- zł
01095	Pozostała działalność	1 400 211,00 zł	1 400 207,94 zł	1 400 211,00 zł	1 400 207,94 zł	26 810,00 zł	- zł
600	Transport i łączność	146 000,00 zł	107 556,00 zł	146 000,00 zł	107 556,00 zł	- zł	- zł
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	130 000,00 zł	91 556,00 zł	130 000,00 zł	91 556,00 zł	- zł	- zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	- zł
750	Administracja publiczna	93 903,00 zł	89 021,00 zł	93 903,00 zł	89 021,00 zł	- zł	- zł
75011	Urzędy wojewódzkie	93 903,00 zł	89 021,00 zł	93 903,00 zł	89 021,00 zł	- zł	- zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 625,00 zł	100 009,77 zł	100 625,00 zł	100 009,77 zł	19 523,59 zł	- zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00 zł	1 374,50 zł	1 376,00 zł	1 374,50 zł	1 374,50 zł	- zł
75108	Wybory do sejmiku i senatu	94 535,00 zł	93 923,26 zł	94 535,00 zł	93 923,26 zł	16 726,08 zł	- zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00 zł	4 076,01 zł	4 078,00 zł	4 076,01 zł	1 423,01 zł	- zł
75110	Referenta ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00 zł	636,00 zł	636,00 zł	636,00 zł	- zł	- zł
758	Różne rozliczenia	132,00 zł	132,00 zł	132,00 zł	132,00 zł	132,00 zł	- zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	132,00 zł	132,00 zł	132,00 zł	132,00 zł	132,00 zł	- zł

801	Oświata i wychowanie	40 729,00 zł	40 024,98 zł	40 729,00 zł	40 024,98 zł	- zł	- zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 729,00 zł	40 024,98 zł	40 729,00 zł	40 024,98 zł	- zł	- zł
852	Pomoc społeczna	186 040,00 zł	171 899,22 zł	186 040,00 zł	171 899,22 zł	170 653,22 zł	- zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 040,00 zł	171 899,22 zł	186 040,00 zł	171 899,22 zł	170 653,22 zł	- zł
855	Rodzina	2 842 906,00 zł	2 839 408,18 zł	2 842 906,00 zł	2 839 408,18 zł	70 643,47 zł	2 674 897,47 zł
85502	Zaświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 624,00 zł	2 757 575,97 zł	2 757 624,00 zł	2 757 575,97 zł	69 597,47 zł	2 674 897,47 zł
85503	Karta dużej rodziny	1 158,00 zł	1 046,00 zł	1 158,00 zł	1 046,00 zł	1 046,00 zł	- zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 124,00 zł	80 786,21 zł	84 124,00 zł	80 786,21 zł	- zł	- zł
OGÓLEM		4 810 546,00 zł	4 748 259,09 zł	4 810 546,00 zł	4 748 259,09 zł	287 762,28 zł	2 674 897,47 zł

INFORMACJA OPISOWA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za 2023 rok

Budżet na 2023 rok uchwalony został dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie. Zaplanowano dochody w wysokości **54 825 055 zł**, oraz wydatki w wysokości **58 332 485 zł**. Deficyt budżetu w wysokości **3 507 430 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 507 430

W trakcie 2023 roku dokonano zmian planu budżetów dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej i czterdziestoma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną **3 037 425 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5 668 868 zł, a dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 2 631 443 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił **57 862 480 zł**, a plan wydatków **66 439 744 zł** i zamknął się deficytem w wysokości **8 577 264 zł**.

Na plan dochodów ogółem 57 862 480 zł wykonano 55 539 005,72 zł co stanowi 95,98%. Na plan i wykonanie składały się: planowane dochody bieżące w wysokości 40 643 439 zł, które zostały wykonane w wysokości 40 150 503,46 zł oraz planowane dochody majątkowe w kwocie 17 219 041 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 15 388 502,26 zł.

Źródłami dochodów są dotacje, subwencje oraz dochody własne.

1. Źródła dochodów gminy – dotacje i subwencje

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	22 728 349,00 zł	22 370 712,03 zł	98,43%
Dotacje celowe ogółem:	8 922 551,00 zł	8 651 207,01 zł	96,96%
* zadania zlecone gminie	4 680 546,00 zł	4 656 703,09 zł	99,49%
* zadania własne gminy	947 262,00 zł	924 962,69 zł	97,65%
* inne dotacje	3 148 325,00 zł	2 911 245,77 zł	92,47%
*zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	146 418,00 zł	158 295,46 zł	108,11%
Dotacje rozwojowe ogółem:	16 857 131,00 zł	15 162 637,68 zł	89,95%
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	402 727,00 zł	358 331,50 zł	88,98%
* dotacje rozwojowe na inwestycje	16 454 404,00 zł	14 804 306,18 zł	89,97%
Subwencja ogólna w tym:	9 354 449,00 zł	9 354 449,00 zł	100,00%
* część oświatowa subwencji ogólnej	7 168 621,00 zł	7 168 621,00 zł	100,00%
* część równoważąca subwencji ogólnej	69 574,00 zł	69 574,00 zł	100,00%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 116 254,00 zł	2 116 254,00 zł	100,00%

Razem	57 862 480,00 zł	55 539 005,72 zł	95,98%
-------	------------------	------------------	--------

2. Dochody w zakresie uzyskanych dofinansowań ze środków unijnych to łączna kwota w wysokości **13 699 470,65 zł**, w tym na:

- 1 999 776,00 zł jako dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”,
- 4 132 874,48 zł jako dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Przedsiębiorcze Michałowo”,
- 281 651,50 zł jako dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”,
- 76 680,00 zł jako dofinansowanie uzyskane na realizację zadania pod nazwą „Centrum wsparcia mieszkańca”,
- 334 917,27 zł jako dofinansowanie uzyskane na realizację zadania pod nazwą: „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” – udzielanie grantów mieszkańcom Gminy Michałowo na montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, inwestycja do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza,
- 6 434 480,17 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo”,
- 235 001,91 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „Montaż efektywnego energetycznego oświetlenia ulicznego w Gminie Michałowo”,
- 204 089,32 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „O-świetlane Michałowo”.

2. Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
Dochody ogółem:	57 862 480,00	55 539 005,72	95,98%
Dochody własne z tego:	22 728 349,00	22 370 712,03	98,43%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:	4 135 854,00	4 135 854,00	100,00%
- osób prawnych	455 632,00	455 632,00	100,00%
- osób fizycznych	3 680 222,00	3 680 222,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	10 901 420,26	99,10%
Podatek rolny	1 125 000,00	1 073 395,84	95,41%
Podatek leśny	784 363,00	885 886,11	112,94%
Podatek od środków transportowych	50 000,00	59 051,20	118,10%
Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	5 000,00	8 401,40	168,03%
Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	34 061,37	61,93%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	293 045,07	97,03%

	45 000,00	40 765,50	90,59%
Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	127 085,20	74,76%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 118 568,00	2 055 173,03	97,01%
Wpływy z usług i inne (Oświata, MOSiR, URZĄD) między innymi §: 083, 066, 067, 075	1 600 000,00	1 640 425,74	102,53%
Opłata za gospodarowaniem odpadami	764 637,00	584 196,08	76,40%
Sprzedaż mienia	50 000,00	18 110,74	36,22%
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	522 927,00	513 840,49	98,26%
Pozostałe dochody			

Najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem miał podatek od nieruchomości stanowiąc 19,63% oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych i stanowił 7,45%.

Na poziom realizacji dochodów własnych znaczący wpływ ma wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Gminie oraz wielkość udzielonych w okresie sprawozdawczym ulg, zwolnień i umorzeń. Skutki tych decyzji prezentuje tabela opracowana w oparciu o sprawozdanie Rb-PDP według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Wyszczególnienie	Wykonanie za okres sprawozdawczy w zł	Skutki obniżenie górnych stawek podatkowych wynikające z podjętych uchwał	Skutki udzielonych ulg (wynikających z podjętych uchwał)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty)
1	2	3	4	5
Podstawowe dochody podatkowe gminy – ogółem	17 524 904,58 zł	230 926,59 zł	1 221 378,64 zł	126 472,90 zł
z tego:				
podatek rolny	1 073 395,84 zł	- zł	- zł	586 zł
podatek od nieruchomości	10 901 420,26 zł	125 970,83 zł	1 221 378,64 zł	125 850,90 zł
podatek leśny	885 886,11 zł	- zł	- zł	36,00 zł
podatek od środków transportowych	59 051,20 zł	104 955,76 zł	- zł	- zł

W kolumnie 5 powyższej tabeli są wykazane skutki, jakie miały wpływ na realizację dochodów podatkowych gminy decyzje organu podatkowego – Burmistrza, polegające na umorzeniu należności podatkowych – kwota 82 980,90 zł. Rozłożenie terminu na raty lub odroczenie terminu płatności na koniec roku dotyczyło kwoty – 43 492,00 zł. Na realizację dochodów mają wpływ zaległości i nadpłaty występujące w takich tytułach jak:

Tytuł	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 549,54 zł	11,71 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy	19 892,55 zł	97,13 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16,85 zł	16,35 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	8 413,68 zł	- zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 344,09 zł	- zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	12 035,40 zł	- zł
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
Wpływy z najmu i dzierżawy	84 852,98 zł	3 204,23 zł

Wpływy z pozostałych odsetek	9 407,33 zł	- zł
Rozliczenia z lat ubiegłych	889,57 zł	- zł
Wpływy z podatku dochodowego od środków transportowych		
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 605,33 zł	- zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
Podatek od nieruchomości	161 958,35 zł	12 993,34 zł
Podatek rolny	84,00 zł	668,00 zł
Podatek leśny	30,00 zł	27,00 zł
Podatek od środków transportowych	1 367,00 zł	42,00 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
Podatek od nieruchomości	426 333,60 zł	18 585,69 zł
Podatek rolny	126 678,25 zł	19 383,21 zł
Podatek leśny	17 207,02 zł	1 141,52 zł
Podatek od środków transportowych	55 964,40 zł	6,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 538,97 zł	- zł
Przedszkola		
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49,02 zł	- zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113,00 zł	18,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne		
Wpływy z usług	182,00 zł	515,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 599,84 zł	- zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Fundusz alimentacyjny	1 302 095,71 zł	- zł
Gospodarka odpadami komunalnymi		
Opłaty za gospodarowanie odpadami	299 458,60 zł	27 842,57 zł
Pozostała działalność		
Wpływy z pozostałych odsetek	3 076,84 zł	- zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 648,23 zł	203,05 zł
RAZEM	2 606 392,15 zł	84 754,80 zł

Do budżetu nie wpłynęła kwota 1 302 095,71 zł z tytułu zaległości funduszu alimentacyjnego, którego realizacja z uwagi na złożoną procedurę egzekucyjną jest trudna, pozostała kwota 1 304 296,44 zł uszczupliła dochody gminy i należy czynić dalsze czynności egzekucyjne.

W budżecie roku sprawozdawczego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 1 487 512 zł, wykonanie do końca grudnia 2023 roku wyniosło 1 307 026,91 zł tj. 87,87%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste.....20 715,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali).....610 134,66 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości121 037,48 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych.....433 303,00 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania.....7 430,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności.....3 409,44 zł
- odsetki od nieterminowo opłaconych czynszów za mieszkania komunalne.....4 831,81 zł
- inne.....70 681,30 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów.....35 483,62 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2023 zaplanowano je w łącznej wysokości 1 377 760 zł, wykonano do końca roku 96,36% planu – 1 327 591,42 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Szkole Podstawowej w Michałowie plan wysokości 372 700 zł zrealizowano w kwocie 325 240,78 zł (87,27%). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie opłaty za wyżywienie dzieci oraz w małym stopniu dochody z najmu.

W Liceum Ogólnokształcącym pobierano dochody z najmu. Na plan 0 zł wykonano 235,00 zł.

Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dzieci, zaplanowano je w wysokości 153 860 zł, zrealizowano je w kwocie 145 794,87 zł tj. 94,76% w stosunku do planu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 737 500 zł uzyskał 748 644,57 zł, co stanowi 101,51% planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 113 700 zł dochody za: świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze, egzekucję od dłużników świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz innych tytułów uzyskał łączny dochód w wysokości 107 676,20 zł – 94,70%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Od stycznia do końca grudnia spłacono raty kapitałowe zadłużenia w kwocie 506 670,00 zł.

Zadłużenie gminy po spłacie rat w wysokości 506 670,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiło 15 747 000,00 zł i składało się z następujących pozycji:

- a. Kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Michałowie – 8 000 000,00 zł,
- b. Kredyt bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku – 847 000 zł,
- c. Obligacje w Banku Gospodarki Krajowej – 6 900 000,00 zł

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 103 980,57 zł, w tym z tytułu:

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 061 343,57 zł;
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 42 637,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Michałowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
Przychody budżetu	4 014 100,00	9 083 934,00	9 083 934,00	9 103 980,57	100,22%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	42 637,00	42 637,00	42 637,00	100,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	42 637,00	0,00	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 014 100,00	1 041 297,00	1 041 297,00	1 061 343,57	101,93%
na pokrycie deficytu budżetu	3 507 430,00	534 627,00	577 264,00	597 310,57	103,47%

Realizacja planowanych wydatków przedstawia się następująco:

W 2023 roku plan wydatków wynosił na dzień 31 grudnia 2023 r. 66 439 744 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 64 136 316,29 zł tj. 96,53% w stosunku do zaplanowanych z tego:

- wydatki bieżące – planowane – 41 684 471 zł, wykonane – 40 955 003,63 zł
- wydatki majątkowe – planowane – 24 755 273 zł, wykonane – 23 181 312,66 zł

Wydatki bieżące wykonano w 98,25%, natomiast inwestycyjne 93,64% w stosunku do planu.

Na plan wydatków poza środkami własnymi i pozyskanymi z innych źródeł składały się dotacje na zadania zlecone realizację, których prezentuje załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dotacje administracji rządowej na zadania własne realizację, których prezentuje poniższa tabela:

Dotacje celowe na zadania własne

Planowana kwota ogólna **947 262 zł**, otrzymano **923 962,69 zł**, wydatkowano **923 962,69 zł**.

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		
		Plan po zmianach	Dotacje otrzymane	Wydatkowano
801	Oświata i wychowanie	212 919,00	212 919,00	212 919,00
80101	Szkoły Podstawowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00
80104	Przedszkole	200 919,00	200 919,00	200 919,00
852	Pomoc społeczna	715 883,00	707 399,39	707 399,39
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane ...	26 000,00	24 785,01	24 785,01
85214	Zasiłki okresowe	116 000,00	111 447,70	111 447,70
85216	Zasiłki stałe	300 000,00	298 394,08	298 394,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 259,00	125 659,00	125 659,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	140 000,00	140 000,00
85295	Pozostała działalność	7 624,00	7 113,60	7 113,60

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 460,00	3 644,30	3 644,30
		18 460,00	3 644,30	3 644,30
	OGÓLEM	947 262,00	923 962,69	923 962,69

Uwzględniając wszystkie źródła finansowania budżetu wydatki w poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W ramach tego działu plan wynosił **1 922 652 zł** wykonane wydatki stanowiły kwotę **1 906 929,92 zł**, co stanowi 99,18%, z tego:

- na zakup materiałów, energii i usług do bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej wsi wydatkowano 10 931,20 zł;
- na zakup materiałów, energii i usług do bieżącego utrzymania infrastruktury sanitacyjnej wsi wydatkowano 66 856,50 zł, między innymi kwota 52 650 zł dotyczy wywozu nieczystości i czyszczenie zbiornika buforowego oraz reaktora SBR w związku z montażem systemu napowietrzenia oczyszczalni ścieków w Michałowie,
- przekazano Izbie Rolniczej 18 398,00 zł z tytułu 2% odpisów od wpływów do budżetu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych;
- otrzymaną dotację celową wykorzystano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1 372 754,74 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (27 453,20 zł);
- wydatki o charakterze inwestycyjnym poniesiono w łącznej kwocie 410 536,28 zł, w tym:
 - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo – plan 338 210 zł,
 - Realizacja zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociagowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”. Inwestycja dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Szymki i wykonanie 2 przyobiektowych oczyszczalni ścieków we wsi Jałówka i wsi Szymki oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Garbarach oraz wykonanie 2 przyobiektowych oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej w m. Juskowy Gród i Sokole operacja typu Gospodarka wodnościekowa Działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w roku 2023 – plan 75 000 zł, kwota wydatkowana 73 844,00 zł;

Transport i łączność – dział 600

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły **2 473 952 zł**, wykonanie **2 255 459,19 zł**, co stanowi 91,17%.

Z ogólnego planu wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

W rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zaplanowano wydatki w wysokości 130 000 zł, wydatkowano 91 556,00 zł (70,43%) z tytułu rekompensaty za przewozy pasażerskie.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki wysokości 1 137 000 zł, wydatkowano 1 136 461,17 zł (99,95%), na dofinansowanie kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano wydatki w wysokości 700 zł w paragrafie opłaty na rzecz budżetów jst zrealizowano w wysokości 427,10 zł wnosząc opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich;

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki w wysokości 253 782 zł, wydatkowano 84 512,08 zł (33,30%), w tym:

- opłaty z tytułu zajęcia pasów drogowych wydatkowano łącznie 10 557,70 zł;
- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1456B Jałówka – Mostowlany - Bobrowniki” w wysokości 56 272,50 zł – 41,78% planowanych wydatków,
 - „Remont drogi powiatowej 1629B starodroże drogi nr 676 Nowa Wola” w wysokości 17 681,88 zł – 16,43% planowanych wydatków.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne plan wydatków wynosił 877 870 zł, wydatkowano 872 507,91 zł, co stanowi 99,39% planu, z tego:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły łącznie 9 113,25 zł,
- zakup usług remontowych plan 636 800 zł, wykonanie 635 242,15 zł tj. 99,76%, w tym:
 - naprawa, równanie, żwirowanie i utwardzanie dróg gminnych (w tym: zakup masy asfaltowej, żwir, kruszywo, rur do wykonania przepustów, położenie przepustów, łatanie dziur, itp.) – 627 822,15 zł;
 - inne prace związane z utrzymaniem dróg gminnych – 7 420,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 45 096,50 zł (w tym: odśnieżanie, wyznaczenie i montaż znaków drogowych, przegląd dróg, itp.);
- odszkodowania za przejęte działki od mieszkańców Gminy Michałowo – 33 187,00 zł;
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejść wyniesionych na drodze nr 107024B i drodze 107021B w Michałowie”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – inwestycja objęła usunięcie odcinków nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej. Przy przejściu ustawiono aktywne znaki przejść dla pieszych - 8 szt. łączna planowana kwota zadania 149 870,00 zł, wykonanie 149 869,01 zł tj. 100,00%. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusze Rozwoju Dróg w kwocie 119 895,20 zł.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, plan wydatków wynosił 74 600 zł, wydatkowano 69 994,93 zł co stanowi 93,89% planu, w tym:

- zakup energii 16 292,27 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa) 53 702,66 zł.

Turystyka – dział 630

Wydatki zaplanowane i wydatkowane w tym dziale to kwota 50 000 zł i dotyczą udzielonej dotacji celowej na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2023 roku.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Planowane wydatki w tym dziale po zmianach wynosiły 10 153 843 zł, wykonanie 8 974 033,23 zł, co stanowi 88,38%.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 8 725 183 zł, wykonano za okres sprawozdawczy w wysokości 8 631 208,53 zł tj. 98,92%, w tym:

- zakup materiałów do napraw i remontów zasobu komunalnego gminy służące utrzymaniu go w stanie niepogorszonym – łączne wydatki w paragrafie127 063,52 zł, w tym między innymi olej opałowy do ogrzewania budynku sanitariatów w Rudni 4 694,91 zł;
- koszty zakupu energii elektrycznej.....163 417,54 zł;
- zakup usług remontowych (remont dachu budynku Gminnej Biblioteki).....29 981,25 zł;
- koszty usług związanych z mieniem komunalnym ogółem 265 266,76 zł, w tym między innymi wydatki:
 - związane ze sprzedażą mienia (wyrisy, mapy, wypisy, operaty szacunkowe, opisy działek, podziały, rozgraniczenia, oraz ogłoszenia w prasie, opłaty za świadectwo charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, itp.) kwota 29 732,14 zł;
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru termomodernizacji kwota 11 562,00 zł,
 - wynagrodzenie dla inkasenta za inkaso opłaty targowej kwota 25 267,50 zł,
 - konserwacja fontanny w Michałowie i Jałowce, opłata za ścieki oraz eksploatacja zbiornika małej retencji kwota 20 589,17 zł,
 - sprawowanie funkcji kierownika składowiska odpadów kwota 7 380,00 zł,
 - naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu i mienia komunalnego kwota 27 552,89 zł,
 - sprzątnięcie plaży na Rudni, dorabianie kluczy, montaż czujników, wynajem podnośnika kwota 41 076,60 zł;
 - sprzątnięcie plaży nad zalewem w Michałowie, utrzymanie i eksploatacja zbiornika retencji w Michałowie kwota 35 424,00 zł;
 - montaż pomp obiegowych przy piecach w budynkach należących do Gminy Michałowo kwota 5 461,20 zł;
 - remont budynku świetlicy wiejskiej w Bondarach kwota 11 185,67 zł;
 - usługi związane z remontem pomieszczeń przy ul. Leśnej kwota 14 248,33 zł;
 - mycie elewacji budynku Gminnej Biblioteki w Michałowie kwota 24 969,00 zł;
 - inne usługi związane z utrzymaniem mienia gminy 10 818,26 zł;
- wydatki na opłaty związane z wieczystym użytkowaniem nieruchomości, odprowadzanie wód opadowych, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, i inne16 090,61 zł;
- podatek od nieruchomości.....87 679,00 zł;
- podatek od środków transportowych i podatek leśny.....8 912,00 zł;
- opłata na rzecz budżetu państwa.....1 351,88 zł;
- podatek od towarów i usług VAT.....237 374,00 zł.

Wydatki o charakterze inwestycyjnym (w ramach planowanych 7 761 877 zł) poniesiono w kwocie 7 694 071,97 zł (99,13%) w tym na zadania:

- „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie” w roku 2023 wykonano remont obejmujący część ośrodka zdrowia – projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego wartość zakupu 634 838,05 zł (w tym kwota 210 939,16 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej),

- „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami”. Inwestycja zrealizowana w roku 2020, w roku 2023 wybudowano odcinek sieci i przyłącze do budynku Pracowni Filmu i Fotografii w Michałowo przy ulicy Leśnej - wartość inwestycji 157 993,50 zł,
- 1. „Przedsiębiorcze Michałowo”. Budowa inkubatora przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji województwa, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Wartość inwestycji 6 385 454,45 (w tym kwota 4 412 712,41 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej),
- Turystyczne Michałowo - utworzenie "Wiaty biesiadników" oraz "Przystani Rybaka" nad zalewem wodnym Siemianówka inwestycja dofinansowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska Przedsięwzięcie II.2.1 Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej na operacje z zakresu Celu II.2. Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego w Puszczy Knyszyńskiej – inwestycje w kluczowych domenach rozwojowych obszaru, w tym NATURA 2000 Celu II. Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych, rozwijanych i wspartych przedsiębiorstwach do 2020(23) r. w kluczowych domenach obszaru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Łączna wartość inwestycji 415 737,25 zł (w tym kwota 188 832,00 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej),
- Zakupi inwestycyjne między innymi: altana, place zabaw w miejscowości Szymki i Bondary, itp. 100 048,72 zł

W rozdziale 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zaplanowano wydatki w wysokości 228 000 zł, wykonano w wysokości 222 824,70 zł tj. 97,73 %. W tym:

- zakup energii (kwota 1 483,15 zł);
- koszty utrzymania tzw. „pustostanów” (kwota 26 509,92 zł);
- koszt utrzymania lokali komunalnych (kwota 168 779,70 zł);
- koszt utrzymania lokali użytkowych (kwota 21 282,24 zł);
- zakup usług pozostałych (kwota 4 769,69 zł);

W rozdziale 70021 – *Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe*, zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł.

W rozdziale 70095 – *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w wysokości 1 080 660 zł jako wniesienie do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp.z.o.o. w Łapach. Wydatek w roku budżetowym nie został zrealizowany.

Działalność usługowa – dział 710

Planowane wydatki tego działu to kwota **231 000 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **228 722,22 zł**, tj. 99,01%.

W rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego*, zaplanowano wydatki w wysokości 219 400 zł, wykonano w wysokości 218 147,00 zł tj. 98,43%, w tym:

- projektu budowlanego sieci ciepłej na terenie Gminy Michałowo (127 182,00 zł),
- opracowanie częściowej dokumentacji technicznej projektu „Przedsiębiorcze Michałowo” (14 800,00 zł),
- opracowanie analizy wykonalności dla przyszłych inwestycji „Ośrodek Edukacji Ekologicznej” (14 760,00 zł),
- projekt techniczny „Wiaty rybaka i wiaty biesiadników” (1 845,00 zł),
- opracowanie dokumentacji projektowej „Biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 499Kw z możliwością rozbudowy na działce 1125/1 i 1125/2 ob. Bondary” (44 280,00 zł),
- mapy do celów inwestycyjnych w ramach przyszłych inwestycji (15 280,00 zł),

W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki w kwocie 11 600 zł w roku budżetowym wykonano w wysokości 10 575,22 zł, tj. 91,17%. Wydatki dotyczą ogrodzenia cmentarza w Michałowie.

Informatyka – dział 720

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 377 660 zł, wykonanie – 350 910,32 zł tj. 92,92%. Wydatki dotyczą zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”.

Administracja publiczna – dział 750

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 6 275 427 zł, wykonanie – 6 220 801,15 zł tj. 99,13%.

Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z planowanych 93 903 zł wydatkowano środki w wysokości 89 021,00 zł zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pochodne pracowników realizujących te zadania.

Rada Gminy – rozdział 75022

Roczny plan wydatków to 176 932 zł, wykonanie 176 913,45 zł tj. 99,99%. Poniesiono wydatki na:

- diety za udział w posiedzeniach Rady, Komisji radnym i sołtysom, wypłaty diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodniczącym komisji stałych157 000,00 zł;
- zakupiono materiały: artykuły na potrzeby uroczystej sesji, napoje, herbatę, kawę, itp....4 661,46 zł;
- w ramach usług opłacono licencje edytora aktów prawnych oraz licencję roczną „infrom Rada24”12 990,07 zł;
- w ramach usług telekomunikacyjnych poniesiono koszty abonamentu kart sim do tabletek używanych przez radnych Rady Miejskiej2 261,92 zł.

Urząd Miejski – rozdział 75023

Zaplanowana kwota wydatków to 4 719 675 zł wykonanie 4 672 341,10 zł tj. 99,00%.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Urzędzie, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, odpraw emerytalnych łącznie ze składkami pochodnymi, składki PFRON, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń i o dzieło – 3 349 732,97 zł, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok ubiegły 198 094,78 zł). Są to główne wydatki tego rozdziału i stanowią 71,69% wydatków bieżących. Pozostałe koszty to bieżące utrzymanie biura oraz wymiana sprzętu i wyposażenia.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata, woda, zakup odzieży roboczej dla pracowników).....32 178,36 zł;
- prowizja dla sołtysów z tytułu zainkasowanych na rzecz gminy podatków lokalnych.....33 085,00 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano – 123 156,09 zł, w tym między innymi:
 - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku30 982,47 zł;
 - zakup paliwa – tankowanie samochodu służbowego.....17 536,23 zł;
 - druki dla urzędu oraz USC, materiały biurowe, koperty, etykiety, dzienniki budowy, książki nadawcze, tonery, papier ksero, pieczątki, itp.29 241,18 zł;
 - środki czystości (w tym ręczniki i papier)4 808,95 zł;
 - zakup poradników, prasy, publikacji fachowych.....5 273,03 zł;
 - wyposażenie i sprzęt (w tym: zakup komputerów, skanera, telefony, akcesoria do komputerów, itp.)14 152,88 zł;

- kwiaty, stroiki okolicznościowe i inne artykuły potrzebne do organizowania spotkań okolicznościowych6 277,46 zł;
- art. spożywcze i art. przemysłowe 4 757,16 zł;
- części zamienne do drobnych napraw.....10 126,73 zł.
- zakup energii elektrycznej.....45 511,63 zł;
- zakup usług remontowych.....6 895,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników.....1 650,00 zł;
- na usługi pozostałe poniesiono wydatki razem – 824 777,63 zł, w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie.....96 632,21 zł;
 - prowizja bankowa 10 512,85 zł;
 - konserwacja oprogramowania INFO-SYSTEM35 937,12 zł;
 - konserwacja systemu alarmowego i monitoringu, drobne naprawy i usługi (naprawa laptopa, telefonu, zasilaczy i UPS, wykonanie odbitek, usługa niszczenia dokumentów z archiwum, itp.)13 320,66 zł;
 - wydatki związane z naprawą i utrzymaniem samochodu służbowego.....8 565,73 zł;
 - opłata licencyjna LEX 2023 8 012,22 zł;
 - opłata roczna za serwery www i poczty email, oprogramowania routera, odnowienie licencji programu archiwizacji, system komunikacji z mieszkańcami LUPE, usługa wsparcia i asysty technicznej systemu EZD, przedłużenie licencji programów antywirusowych, itp.....30 133,29 zł;
 - obsługa prawna urzędu166 582,56 zł;
 - przeglądy, konserwacje kserokopiarek i drukarek oraz opłaty za wynajem kserokopiarek, naprawy i wymiany.....33 328,49 zł;
 - obsługa urzędu w zakresie BHP.....6 000,00 zł;
 - woda i ścieki , wywóz nieczystości stałych i płynnych.....7 142,22 zł;
 - pełnienie funkcji IODO.....27 925,92 zł;
 - usługi w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej160 047,60 zł;
 - kompleksowa usługa sprzątnia.....154 980,00 zł;
 - przeglądy klimatyzatorów, wentylacji, windy, budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie, przegląd pieca, przeglądy ppoż, oświetlenia ewakuacyjnego, usługi kominiarskie, itp.....30 821,79 zł;
 - pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem urzędu i pracowników urzędu34 834,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....56 087,96 zł.
- podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtami za wyjazdy w teren własnym samochodem 28 550,26 zł;
- różne opłaty i składki.....65 584,00 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników..... 66 225,00 zł;
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa.....6 077,44 zł;
- koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych 24 273,51 zł;
- szkolenia pracowników..... 8 555,85 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Wydatki w zakresie promocji Gminy, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 873 451,25 zł 99,88% (na planowane 874 532 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- nagrody w konkursach organizowanych przez Urząd Miejski.....3 000,00 zł;
- nagrody konkursowe m.in. „Skrzydła przedsiębiorczości”62 919,28 zł;

- zakup materiałów celem promocji Gminy Michałowo jak art. spożywczych na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych takich jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki oraz imprez organizowanych na terenie Gminy Michałowo takich jak plener malarski, konkursy, gadżety promocyjne gminy (kalendarze, gadżety ceramiczne, koszulki itp.), gawerfony i tabliczki, itp. 43 309,17 zł;
- zakup usług w ramach promocji Gminy Michałowo na kwotę 490 500,30 zł, w tym:
 - wykonanie banerów reklamowych, ścianki promocyjne, gadżety, ulotki, itp. na kwotę 57 799,22 zł,
 - najem powierzchni reklamowej m.in. od Nadleśnictwa Żednia, spoty promujące teren przy Zalewie Siemianówka, na kwotę 19 523,78 zł,
 - umieszczenie stron redakcyjnych w gazecie Kurier Sąsiedzki oraz promocja w kurierze porannym na kwotę 69 691,20 zł,
 - druk książek pt. „Michałowo i jego mieszkańcy w minionych latach”, „Nowosady 4 wieki historii”, „Cerkwie północnej Białostoczczyzny”, płyta zespołu Schody, itp. na kwotę 25 562,60 zł,
 - organizacja imprez: maraton kresowy, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, organizacja MMA, wigilia, maratony kresowe, turniej beach soccera na plaży w Rudni, zawody wędkarskie, piłka plażowa, Wigilia miejska, pociąg do szachów itp. na kwotę 150 738,40 zł,
 - realizacja filmu pt. „Ślicznotka II” na kwotę 124 445,00 zł,
 - wyjazdy promujące Gminę Michałowo, organizacja stoisk promujących Gminę Michałowo na kwotę 8 536,77 zł,
 - inne usługi związane z promocją gminy na kwotę 34 203,33 zł.
- realizacja zadania pn. „Gmina z pasją i talentami” całkowita wartość projektu 273 722,50 zł, w tym: środki pochodzące z Unii Europejskiej – 133 121,64 zł).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085

Wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, ogółem za rok sprawozdawczy wyniosły 355 254,13 zł 99,99% (na planowane 355 282 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- zakup artykułów BHP (mydło, ręczniki, herbata)2 572,64 zł;
- wynagrodzenie pracowników Centrum Usług Wspólnych wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.....341 300,93 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia razem wydatkowano1 553,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych.....180,00 zł;
- usługi pozostałe.....838,71 zł;
- podróże służbowe280,60 zł;
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników7 470,00 zł;
- szkolenia pracowników1 058,00 zł.

Pozostała działalność – rozdział 75095

Wydatki w tym rozdziale, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 53 820,22 zł, co stanowi 97,67% (na planowane 55 103 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina” na łączną kwotę 34 959,79 zł,

- opłacono składki członkowskie za 2023 rok na rzecz: Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, LGD Puszcza Knyszyńska i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do których należy Gmina Michałowo w łącznej wysokości 18 720,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (przyjmowanie i realizacja wniosków na PESEL od obywateli Ukraińskich) na łączną kwotę 140,18 zł.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale po zmianach to kwota 100 625 zł, wykonanie – 100 009,77 zł tj. 99,39%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdział 75101:

Plan wydatków na aktualizację stałego rejestru wyborców wynosił 1 376 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 374,50 zł, co stanowi 99,89%.

Wybory do sejmiku i senatu – rozdział 75108

Wydatki w tym rozdziale, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 93 923,26 zł, co stanowi 99,35% (na planowane 94 535 zł). W zrealizowanych wydatkach największe pozycje stanowią:

- Diety członków komisji.....59 160,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi.....16 726,08 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, worki, flagi, parawanów wyborczych, itp.15 704,38 zł;
- Zakup usług pozostałych (serwis drukarek, itp.).....2 332,80 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdział 75109

Wydatki w tym rozdziale, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 4 076,01 zł, co stanowi 99,39% (na planowane 4 078 zł). Wydatki dotyczą wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowo.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – rozdział 75110

Wydatki w tym rozdziale, ogółem za okres sprawozdawczy wyniosły 636,00 zł, co stanowi 100,00%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy, zadań z zakresu Obrony Cywilnej i innych związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz pozostała działalność. Plan (po zmianach) wynosił 665 917 zł, wykonanie 647 586,66 zł tj. 97,25%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Jednostki terenowe Policji – rozdział 75403

Środki w formie dotacji celowej planowanej w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem na wkład do zakupu psa w wysokości 6 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych (realizowany w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne) wynoszący 625 867 zł zrealizowano w 98,62 % tzn. wydatkowano kwotę 617 236,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.....85 785,15 zł;
- nagrody niezaliczane do wynagrodzeń.....1 025,97 zł;
- ekwiwalent strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych.....60 970,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe umowy – zlecenia (kierowcy samochodów bojowych w terenie).....48 675,00 zł;
- zakup materiałów wyposażenia w tym: zakup ekogroszku do OSP Michałowo, prenumeratę czasopisma „Strażak”, prądownica do samochodu pożarniczego, generatory Zura do samochodu pożarniczego, drabina, maski specjalistyczne, rękawice, zakup części do naprawy samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, itp.....73 127,67 zł;

- zakup energii elektrycznej..... 46 617,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków – ochotników..... 1 765,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za wodę i ścieki, przeglądy, badania techniczne i naprawy sprzętu pożarniczego i pojazdów pożarniczych, za reklamę w kalendarzu strażaka, itp..... 27 640,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych..... 4 762,59 zł;
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych, ubezpieczenie mienia OSP, ubezpieczenie członków OSP, okresowe badania techniczne samochodów bojowych..... 15 109,71 zł;
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników..... 2 683,00 zł;
- składki na fundusz emerytalny pomostowy 1 074,96 zł;
- dotacja celowa dla OSP w Jałowiec na zakup pojazdu gaśniczego..... 248 000,00 zł.

Planowane (w rozdziale 75414) wydatki na Obronę Cywilną w wysokości 1 500 zł wydatkowano w wysokości 918,20 zł (61,21%), w tym: na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenie pracownika.

Pozostała działalność – rozdział 75495

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na koniec roku budżetowego wyniósł 32 550 zł, wykonanie 23 431,56 zł tj. 71,99 %, w tym:

- zakup usług (wyżywienie, zakwaterowanie) razem wydano kwotę 18 293,38 zł,
- pozostałe wydatki..... 5 138,18 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Zaplanowano wydatki w wysokości 699 500 zł na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje) wykonano w wysokości 696 949,14 zł, tj. 99,99%.

Różne rozliczenia finansowe - dział 758

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

Planowane wydatki budżetowe działu Oświaty na 2023 rok, po zmianach wynoszą 13 039 657 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 12 994 415,90 zł (99,65%).

Wydatki są związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Gminy, kosztami dowożenia dzieci do szkół, doskazytaniem i doskazytaniem zawodowym nauczycieli, pozostałymi zadaniami oświatowymi oraz inwestowaniem w infrastrukturę oświaty.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Michałowie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4 933 371 zł – wykonanie 4 933 351,45 zł, tj. 100,00%. W tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki bhp i sorty mundurowe)..... 183 587,25 zł;
- wynagrodzenia, nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wraz ze składkami pochodnymi..... 3 691 660,49 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia ogółem.....211 687,76 zł;
(w tym: artykuły biurowe, olej opałowy, artykuły do apteczki, prenumeraty czasopism, prasy, materiały do remontów bieżących, paliwo do kosiarek i innych, środki czystościowe, druki świadectw, legitymacji szkolnych, dziennik, części do komputerów, ksera, kosiarek, wyposażenie, drobny sprzęt, zakup materiałów z zakresu projektu IOM, artykuły dekoracyjne, itp.);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – lektury do biblioteki szkolnej.....14 670,36 zł;
- energia elektryczna, energia ciepła i woda łącznie.....136 114,37 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. wykonanie podbudowy boiska, zakup i dostarczenie trawy, instalacja trawy syntetycznej oraz wypełnienie trawy piaskiem).....50 307,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników).....1 580,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt transportu i dostaw, prowizje bankowe, czeki, przelewy, usługi serwisowe, przeglądy, naprawy, wywóz nieczystości stałych, aktualizacja programów, usługi serwisowe, przeglądy urządzeń, legalizacje, udział w zawodach, opłaty, wejścia uczniów na pływalnię, dzierżawa dystrybutora wody, zakup usług IODO, opłata za dzierżawę kserokopiarek, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, opłata za sprzątanie budynku, zakup usług z zakresu IOM itp.).....245 040,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....2 387,00 zł;
- delegacje służbowe.....1 353,26 zł;
- różne opłaty i składki.....8 039,09 zł;
- ZFŚS.....245 497,70 zł;
- szkolenia pracowników.....1 929,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST.....42,00 zł;
- zakup materiałów pomoc obywatelom Ukrainy (artykuły papiernicze, plastyczne oraz dekoracyjne potrzebne do pracy z uczniami z Ukrainy, filamenty do drukarki 3D, środki czystości)20 835,97 zł;
- Zakup usług pomoc obywatelom Ukrainy (koszty dostawy zamawianych towarów, proporcjonalne wydatki za usługi wywozu nieczystości stałych, opłaty za dzierżawę kserokopiarek, sprzątania budynku)..... 4 637,25 zł;
- Pozostałe wydatki dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy (zakup pomocy dydaktycznych m.in.; zakup monitorów LED- 6szt., zakup monitora, dyski zewnętrzne SSD wraz z adapterem, projektory- 2 szt., gry edukacyjne z długopisem 3D, książki, pomoce naukowe, lektury szkolne, tunel sensoryczny i hamak terapeutyczny, wyposażenie sportowe, monitor interaktywny do nauki przyrody, materiały edukacyjne w ramach działań proekologicznych , konsola PSS).....76 740,64 zł;
- Wynagrodzenia nauczycieli pomoc obywatelom Ukrainy.....37 241,61 zł.

Przedszkola – rozdział 80104

Plan wydatków w rozdziale na rok 2023 (po zmianach) wynosił 3 106 748 zł, został wykorzystany w 99,74% tj. w wysokości 3 098 804,78 zł.

W rozdziale z zaplanowanych 34 000 zł na refundację dotacji dzieci uczęszczających do przedszkola w innej gminie wydatkowano 27 957,76 zł, tj. 82,23%.

Planowana kwota 1 378 755 zł dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatkowano 1 378 740,25 zł, tj. 100,00%.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą Gminnego Przedszkola w Michałowie plan – 1 693 993 zł, wykonanie 1 692 106,77 zł, tj. 99,89% planu i kształtowały się następująco:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli).....51 502,26 zł;
- wynagrodzenia, nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wraz ze składkami pochodnymi1 175 546,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe.....1 330,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, węgiel, materiały do apteczki, prenumeraty czasopism, materiały do remontów bieżących, środki czystości, benzyna do kosiarki, druki świadectw, dziennik, wyposażenie, drobny sprzęt, narzędzia, zewnętrzny plac zabaw, gaz do kuchenki, zakup zabawek, zakup tonerów, itp.).....51 965,52 zł;
- zakup żywności do przygotowania posiłków.....112 249,25 zł;
- energia elektryczna i woda84 611,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).....1 795,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt transportu i dostaw, prowizje bankowe, koszty utrzymania rachunku, usługi serwisowe, przeglądy, naprawy, abonament RTV, opłata abonamentowe (woda, ścieki, inne), wywóz nieczystości stałych, przygotowania posiłków, utrzymanie serwera i strony internetowej, inne usługi zlecone, pełnienie służby BHP, pełnienie IODO, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, usługa prowadzenia zajęć tanecznych i rytmicznych, użytkowanie aplikacji INSO, itp.).....154 944,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....1 312,07 zł;
- delegacje służbowe.....2 841,24 zł;
- różne opłaty i składki.....1 537,31 zł;
- ZFŚS.....51 784,33 zł;
- szkolenia pracowników.....687,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Michałowie – rozdział 80107

Zaplanowano wydatki w wysokości 327 514 zł, zrealizowano 327 507,83 zł (100,00 %), w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń9 698,04 zł
- wynagrodzenia, nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wraz ze składkami pochodnymi ...284 403,27 zł;
- ZFŚS6 156,90 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obywatelom Ukrainy (artykuły papiernicze, plastyczne potrzebne do pracy z uczniami z Ukrainy).....2 710,41 zł;
- Pozostałe wydatki na potrzeby obywatelom Ukrainy (m.in.; stół do tenisa, głośnik power audio, podłoga ineraktywna Smartfloor Mobile, klocki piankowe, kuchnia drewniana, stół piłkarzyki)24 430,71 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia108,50 zł,

Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113

Plan wydatków stanowił kwotę 205 800 zł, wykonano wydatki w wysokości 205 795,42 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Technika – rozdział 80115

Zaplanowano wydatki w wysokości 269 798 zł, zrealizowano 269 794,23 zł (100,00 %), w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń9 011,85 zł;
- wynagrodzenia, nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wraz ze składkami pochodnymi160 489,61 zł;
- ZFŚS
.....8 239,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe56 520,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia20,50 zł;

- Zakup pomocy dydaktycznych35 483,00 zł;
- Zakup usług pozostałych30,00 zł.

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Plan w tym rozdziale wynosił 2 424 075 zł, a wydatki poniesione w wysokości 2 424 066,81 zł co stanowi 100,00%.

Wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie w rozdziale 80120 – Liceum Ogólnokształcące

Plan 2 424 075 zł – wykonanie 2 424 066,81 zł, tj. 100,00%, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.....81 581,40 zł;
- wynagrodzenia, nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wraz ze składkami pochodnymi1 685 592,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie warsztatów wokalnych, tanecznych dla młodzieży, warsztaty medialne dla młodzieży).....60 360,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, wyposażenie apteczki, prenumeraty czasopism, materiały do remontów bieżących, paliwo do kosiarek, środki czystości, druki świadectw, leg , dziennik, części do komputerów, kser i kosiarek, wyposażenie, drobny sprzęt, narzędzia, zakup opału – pellet, , zakup materiałów dekoracyjnych, itp.).....32 587,93 zł;
- zakup książek, pomocy metodycznych i naukowych.....12 297,46 zł;
- zakup usług remontowych (m.in.: zakup materiałów hydraulicznych, zakup materiałów budowlanych: cement, panele podłogowe do sal lekcyjnych, płyty osb, farby, baterie łazienkowe, ułożenie gresu w Sali chemicznej, dostawa piasku, wykonanie posadzki w pomieszczeniach administracyjnych, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów na II piętrze LO, wykonanie podłogi żywicznej na II piętrze LO i na klatce schodowej, wymiana drzwi wraz z oprawą, materiały elektrycznej do pracowni chemicznej, wykonanie tynku mozaikowego na lamperii na II piętrze LO, zakup rolet okiennych do sal dydaktycznych, naprawa instalacji elektrycznej na I piętrze, wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej i gniazdowej w budynku LO).....142 044,61 zł;
- energia elektryczna i woda127 945,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników).....190,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszt transportu i dostaw, zajęcia teatralne, usługi serwisowe, dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie serwera stron, przeglądy urządzeń, inne usługi zlecone, dzierżawa dystrybutora wody, opłaty abonamentowe, przewóz uczniów na zawody, najem kserokopiarki i opłata za kserokopie, odprowadzanie ścieków, zakup usług – klasa estradowa, usługa sprzątnia budynku LO, usługi pocztowe, itp.).....81 844,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.....7 258,68 zł;
- delegacje służbowe.....2 531,94 zł;
- różne opłaty i składki.....2 182,87 zł;
- ZFŚS.....122 829,56 zł;
- szkolenia pracowników.....1 445,00 zł;
- pozostałe wydatki pomoc obywatelom Ukrainy (zakup pomocy dydaktycznych m.in.: drukarka, zestaw komputerowy- 2 szt., składany statyw pod keyboard i pianino, monitor interaktywny Liy ama Pro Lite, ściennie plansze dydaktyczne do nauki języków obcych, stół do tenisa, tablica suchościerna, sprzęt sportowy, aparat fotograficzny, playstation VR2, monitor do studia nagrań).....42 601,67 zł;
- Zakup materiałów pomoc obywatelom Ukrainy.....4 394,42 zł; (m.in. zakup substancji i związków chemicznych do pracy z uczniami z Ukrainy, mata wygłuszająca do studia nagrań na potrzeby pracy z uczniami z Ukrainy, suwakowy sterownik DMX, zestaw narzędzi do lutowania, środki czystości, kable USB, kable HDMI, rolety alu termo na ścianę)
- zakup usług pomoc obywatelom Ukrainy (koszty dostawy zamawianych towarów, usługa wykonania szafek, biurek i regałów szkolnych).....16 378,52 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 24 953 zł, wykonano 24 937,25 zł tj. 99,94%. Poniesiono wydatki na: opłaty za szkolenia w zakresie doskonalenia nauczycieli (15 897,25 zł), zakup usług pozostałych (2 990,00 zł), szkolenia pracowników (6 050,00 zł). Wydatki dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola.

Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

Plan wydatków na 2023 rok stołówki szkolnej w Michałowie wynosi 467 909 zł, wykonany został w 100,00%. Wydatkowano łącznie 467 908,60 zł, w tym na:

- materiały i wyposażenie.....9 498,81 zł;
- zakup usług pomoc obywatelom Ukrainy.....11 693,80 zł;
- usług pozostałych.....446 715,99 zł.

Gminne Przedszkole w Michałowie wydatkowało środki w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na: wynagrodzenia i składki pochodne oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zaplanowanych w wysokości 106 800 zł wydatkowano 86,30 %, co stanowi kwotę 92 173,24 zł głównie na: wynagrodzenia i pochodne (82 668,49 zł), ZFŚS 3 839,87 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 5 664,88 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 837 545 zł wydatkowano 837 539,82 zł, wykonany został w 100,00% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....764 786,97 zł;
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.....43 792,04 zł;
- ZFŚS.....28 960,81 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na plan 5 825 zł wydatkowano 5 003,27 zł, co stanowi 85,89%. Głównie wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, w tym na: książki i materiały na kwotę 43 160,99 zł co stanowi 100,00%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 43 162 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność były realizowane wydatki przez Urząd Miejski jak i przez Gminne Przedszkole w Michałowie, na łączną kwotę 286 157 zł co stanowi 92,39% na plan 264 372,21 zł. W tym:

- Urząd Miejski w Michałowie:
 - Zaplanowane w kwocie 2 500 zł środki wydatkowano w wysokości 300,00 zł (12,00%), na opłacenie udziału gminy w projekcie „Umiem pływać”,
 - Zaplanowane w kwocie 1 000 zł środki wydatkowano w wysokości 1 000,00 zł (100,00%), na przyznane nagrody konkursowe,

- Zaplanowane w kwocie 19 979 zł środki wydatkowane w wysokości 11 550,00 zł (57,81%), dotyczą dowożenia dzieci i młodzieży mających obywatelstwo Ukraińskie,
- Zaplanowane w kwocie 250 000 zł środki wydatkowane 240 825,98 zł (96,33%), dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej”. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Obrony w kwocie 199 950 zł.
- Gminne Przedszkole w Michałowie:
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi planowane w wysokości 10 167 zł, środki wydatkowane 8 966,25 zł, co stanowi 89,15%,
- Zakup towarów i usług jako pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1 729,98 co stanowi 68,90% planu w wysokości 2 511 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

W budżecie Gminy zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 273 637 zł wykonanie 242 573,60 zł tj. 88,65%.

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdział 85121

Z zaplanowanych 15 000 zł wydatkowano kwotę 490,00 zł (3,27%) na: zakup materiałów i wyposażenia – 490,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – rozdział 85153 i Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85154

Z zaplanowanych w wysokości 258 637 zł wydatków zrealizowano kwotę 242 083,60 zł (93,60%).

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, pomocą rodzinom. Działania GKRPA oparte są o Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień mającej na celu realizację następujących działań:

- 1. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:**
 - zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez działanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin – **15.360,00 zł**
 - zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnień i współuzależnieni realizowanej przez Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku – **10.300,00 zł**
 - finansowanie opinii biegłych sądowych, tj. psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia – **2.868,54 zł**
- 2. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:**
 - kierowanie wniosków do sądu o przymusowe leczenie odwykowe – **300,00 zł**
- 3. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych:**
 - wspieranie realizowanych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci oraz rodziców na temat wszystkich uzależnień – **14.775,00 zł**
 - współfinansowanie lub finansowanie wycieczek, obozów i kolonii z działaniami profilaktycznymi – **4.000,00 zł**
 - propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych zwłaszcza sportowych, organizowanie konkursów plastycznych, wiedzy oraz sportowych promujących zdrowy styl życia bez używek; wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze edukacyjnym, sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym angażujących wiele grup danej społeczności (młodzież, rodziców, wychowawców, samorząd, sprzedawców napojów alkoholowych) – **123.703,54 zł**
 - uczestnictwo w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – **2.345,00 zł**

4. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- organizacja wypoczynku z elementami profilaktyki dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – **9.912,09 zł**
- doposażenie świetlic – **6.799,16 zł**
- wspieranie bezpieczeństwa na akwenach wodnych – **4.999,96 zł**

5. Tworzenie bazy organizacyjnej dla realizacji programu:

- wynagrodzenie członków komisji – **20.390,00 zł**
- wynagrodzenie osoby sprawującej nadzór techniczny nad pracami komisji – **12.425,54 zł**
- szkolenia członków GKRPA – **390,00 zł**
- pomoc uchodźcom z Ukrainy – **13.514,77 zł**

W trakcie roku budżetowego nie wszystkie środki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały wykorzystane, pozostało do wykorzystania 16 553,40 zł po stronie wydatków oraz z tytułu niezrealizowanego planu dochodów z tytułu częściowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 2 615,11 zł co oznacza że do budżetu w 2024 r. należy wprowadzić kwotę 13 938,29 zł jako środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pomoc społeczna – dział 852

Plan (po zmianach) w całym dziale Pomocy społecznej wynosił na koniec roku 3 580 930 zł, wydatki wykonano w ogólnej wysokości 3 447 119,07 zł tj. 96,26%.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rozdział 85205

Plan wynosi **28 900,00 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosły **28 900,00 zł** co stanowi 100,00 % i przeznaczone były na wynagrodzenie zatrudnionego psychologa za około 280 godzin konsultacji – 28 050,00 zł, zakup artykułów biurowych – 170,00 zł oraz szkolenia – 680,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - rozdział 85213

Plan wydatków ogółem **26 000 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 25 786 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 w kwocie **25 785,01 zł**, co stanowiło 99,17 %. Wydatkowane były na składki zdrowotne dla 46 osób mających uprawnienia do otrzymywania zasiłków stałych.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - rozdział 85214

dotacja do zadań własnych gminy

Plan kształtuje się w kwocie **116 000 zł**. Przekazane środki wyniosły 116 000,00 zł. Z pomocy w formie zasiłku okresowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 skorzystało 40 rodzin, w których znajdują się 67 osób. Przyznano 292 świadczenia na kwotę **111 447,70 zł** co stanowi 96,08 %. Zadanie finansowanie jest w całości z dotacji celowej.

zadania własne gminy

Plan wynosi **1 069 059 zł**. Ogółem w rozdziale w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wydatkowano **1 069 057,67 zł** co stanowi 100,00 %. Wydatki w tym zakresie były związane z ponoszeniem opłat za pobyt

w domach pomocy społecznej 22 mieszkańców naszej Gminy. Na rzecz Domów udzielono 216 świadczeń na kwotę 764 057,54 zł zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wyplacono zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 305 000,13 zł dla 178 osób ze 144 rodzin, w tym:

- koszt zasiłku celowego dla pogorzelnca na kwotę 5 000,00 zł,
- zasiłki celowe i specjalne celowe na kwotę 282 367,87 zł, w ramach programu osłonowego „Wsparcie mieszkańców Gminy Michałowo na lata 2019-2023”,
- pozostałe zasiłki celowe i specjalne celowe 17 632,26 zł.

Zwrot zasiłków okresowych: plan **200,00 zł** wykonanie 0,00 zł.

Dotatki mieszkaniowe – rozdział 85215

zadania własne gminy - dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ogółem **139 870 zł**. W rozdziale od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wydatkowano kwotę 139 869,41 zł co stanowi około 100,00 %. Dodatki mieszkaniowe przyznano zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w ramach decyzji administracyjnych. Z ogólnej kwoty przekazano na rzecz lokali mieszkalnych tworzących zasób gminy 19 097,28 zł (58 świadczeń), na rzecz lokali mieszkalnych spółdzielczych 21 000,48 zł (82 świadczenia) oraz na rzecz innych lokali mieszkalnych 99 771,65 zł (333 świadczenia).

Zasiłki stałe – rozdział 85216

dotacja na zadania zlecone

Plan w rozdziale kształtuje się w wysokości **301 800 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł 298 394,08 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 1 420,86 zł na plan 1 800 zł. Wyplacono 527 świadczenia na kwotę 298 394,08 zł co stanowi 99,46 %. Z pomocy w formie zasiłku stałego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku skorzystało 51 osób z 51 rodzin.

Ośrodki pomocy społecznej - rozdział 85219

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 869 123 zł, wydatki zrealizowane to kwota 833 467,51 zł (95,90%). Z czego:

Dotacja na zadania własne gminy

Plan dotacji wynosi **126 259 zł**. Przekazano środki w wysokości 126 259,00 zł. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosły 125 659,00 zł co stanowi 99,52 %. W ramach rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **742 864 zł** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku 707 808,51 zł co stanowi 95,28 %. W ramach tego rozdziału zabezpieczone było wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla 4 osób, dofinansowano wynagrodzenie 4 pracowników socjalnych w części nie mającej pokrycia w dotacji dotyczącej tego zadania. Sfinansowano także wydatki związane z utrzymaniem ośrodka tj. zakupem materiałów i wyposażenia, usług, podróże służbowe krajowe, szkolenia, badania z zakresu medycyny pracy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - rozdział 85228

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 756 683 zł, wydatki zrealizowane to kwota 677 372,22 zł (89,52%). Z czego:

Dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **186 040 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 186 040,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 171 899,22 zł co stanowi 92,40% . W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek, które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objętych było 9 osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano 4 087 świadczeń.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **570 643 zł** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku 505 473,00 zł co stanowi 88,58 %. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunek, które realizowały pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objętych było 9 osób chorych psychicznie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano 4 087 świadczeń.

Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 177 776 zł, wydatki zrealizowane to kwota 175 963,18 zł (98,98%). Z czego:

Dotacja na zadania własne gminy

Plan wydatków to kwota **140 000 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 140 000,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 140 000,00 zł co stanowi 100,00 %.

W rozdziale tym realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłków. Dożywiano 71 dzieci w szkołach (wydano 5 163 świadczenia), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 66 osób z 55 rodzin.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **37 776 zł**. W jego ramach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 wydatkowano środki w kwocie 35 963,18 zł co stanowi 95,20 %, z przeznaczeniem na pomoc w formie gorącego posiłku jako dopłata do realizacji w/w dotacji. W rozdziale tym realizowano pomoc w formie gorącego posiłku i pomocy celowej z przeznaczeniem na zakup posiłków. Dożywiano 36 dzieci w szkołach (wydano 2 698 świadczeń), oraz udzielono pomocy w postaci żywności dla 101 osób w 78 rodzinach.

Pozostała działalność - rozdział 85295

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 95 519 zł, wydatki zrealizowane to kwota 85 441,43 zł (89,45%). Z czego:

Dotacja na zadania własne

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **7 624,00 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 7 624,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 7 113,60 zł co stanowi 93,31 %.

Środki wydatkowano na usługę teleopieki dotyczącej opasek medycznych w ramach Programu Wsparcia Seniorów w 2023 r-moduł II.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **87 895 zł** wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku 78 327,83 zł co stanowi 89,12 %.

W rozdziale tym realizowany jest gminny program osłonowy – pomoc lekowa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 48 osób, którym wypłacono 225 świadczeń na kwotę 24 069,00 zł.

Realizowany jest tutaj także Gminny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych w ramach którego wypłacana jest pomoc do zakwaterowania uczniów. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku na dopłatę do zakwaterowania wydatkowano 16 750,00 zł co stanowiło 67 świadczeń przeznaczonych dla 10 osób.

Zakupiono 471 paczek bożonarodzeniowych na kwotę 17 011,93 zł w skład których wchodziły słodycze. Paczki przekazano pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, Domu Pomocy Społecznej w Sokolu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, mieszkańcom Gminy Michałowo znajdującym się pod opieką Hospicjum, przebywającym w domach

pomocy w Choroszczy, Czerewkach, Tykocinie, Przasnyszu i Białowieży oraz w Domu Dziecka, podopiecznym ośrodka korzystającym z pomocy w formie usług opiekuńczych i świetlic środowiskowych.

Poniesiono koszt dotyczący organizacji Dnia Seniora w kwocie 18 649,50 zł oraz obchodów Święta Niepodległości w wysokości 69,00 zł (zakup wiązanki i znicza).

Wydatkowano kwotę 1 778,40 zł na usługę teleopieki.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Plan całego działu wynosił 538 111 zł, wydatkowano 444 432,54 zł – 82,59% planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna - rozdział 85311

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi ogółem **53 160 zł**. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia wydatkowano 52 360,00 zł co stanowi 98,50%. Z zaplanowanych w wysokości 13 110 zł wydatkowano w kwocie 12 310,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli. Natomiast 40 050 zł zaplanowano i wydatkowano w całości na dotację celową dla stowarzyszeń.

Pozostała działalność - rozdział 85395

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi ogółem **484 951 zł**. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wydatkowano 392 072,54 zł co stanowi 80,85 %. W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wypłacane są świadczenia dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenie 300,00 zł, 40,00 zł. na zakwaterowanie i wyżywienie, dopłata do wyżywienia dzieci) oraz dodatki energetyczne:

- **Projekt „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)-** plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi **55 211,00 zł**. Wydatkowano do 31 grudnia 2023 roku kwotę 55 190,64 zł co stanowi 99,96 %. W ramach projektu realizowane były wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunów świetlic, funkcjonowaniem świetlic oraz wyjazdem uczestników projektu do Warszawy. Kwota **14 460,00 zł** stanowi wkład własny gminy. Wydatkowano do 31 grudnia 2023 roku kwotę 14 460,00 zł co stanowi 100 %.
- **Projekt „Centrum Wsparcia Mieszkańca”-** plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi **76 679,00 zł**. Wydatkowano do 31 grudnia 2023 roku kwotę 71 798,24 zł co stanowi 93,63 %. W ramach projektu realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem specjalisty do spraw społecznych, psychologa obejmującego wsparciem dzieci i dorosłych oraz specjalisty do spraw uzależnień. Kwota planowana **7 321,00 zł** stanowi wkład własny gminy. Wydatkowano do 31 grudnia 2023 roku kwotę 7 320,00 zł co stanowi 99,99 %.

Dotacja na zadania zlecone dla obywateli Ukrainy

- **Świadczenie jednorazowe 300,00 zł.**

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **1 530,00 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 1 530,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 612,00 zł co stanowi 40 % z czego 600,00 zł wydatkowano na wypłatę 2 świadczeń dla 1 rodziny zaś 12,00 zł na koszty obsługi zadania.

- **Dopłata do wyżywienia**

Plan wydatków w tym zakresie wynosił **1 800,00 zł**, finansowanie w całości z dotacji celowej. Przekazano środki finansowe w kwocie 1 050,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano 900,00 zł co stanowi 56,87 % na wypłatę 6 świadczeń dotyczących 1 rodziny ukraińskiej.

Wydatki sfinansowane z budżetu gminy

Plan wydatków wynosi **19 200,00 zł**. Wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku kwotę 19 200,00 zł co stanowi 100 % na utrzymanie dla 2 obywateli Ukrainy z jednej rodziny.

Dotacja na zadania zlecone – dodatki węglowe

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **61 200,00 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł. 61 200,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 9 180,00 zł co stanowi 15 %. Na wypłatę 3 dodatków wydatkowano kwotę 9 000,00 zł zaś na koszty obsługi 180,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone – dodatki na inne źródła ciepła

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **37 740,00 zł**. Przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie zł. 37 740,00 zł. Zrealizowano plan w wysokości 7 650,00 zł co stanowi 20,27 %. Na wypłatę 6 dodatków wydatkowano łącznie 7 500,00 zł (1 dodatek na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy na kwotę 3 000,00 zł, 4 dodatki na drewno kawałkowe na kwotę 4 000, 00 zł, 1 dodatek na skroplony gaz LPG na kwotę 500,00 zł). Koszty obsługi wyniosły 150,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone – dodatki elektryczne realizowane przez Urząd Miejski w Michałowie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota **15 810 zł**. Zrealizowano plan w wysokości 12 232,00 zł co stanowi 77,37 %. Na wypłatę 9 dodatków elektrycznych łącznie 12 000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 232,00 zł i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług.

Węgiel w cenach preferencyjnych realizowane przez Urząd Miejski w Michałowie

Plan wydatków na zakup węgla w cenach preferencyjnych to kwota **194 000 zł**. Zrealizowano plan w wysokości 193 529,66 zł co stanowi 99,76 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Ogółem plan wydatków w tym dziale to 11 980 zł, wykonanie 4 288,30 zł (35,80%). Wydatki dotyczą Pomoc materialna dla uczniów – 85415, plan 11 980 zł, a wydatki 4 288,30 zł, co stanowi 35,80% planu. Wydatki związane z pomocą stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Z otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) oraz środków własnych gminy z planu 11 980 zł, wydatkowano łącznie 4 288,30 zł (35,80%). Otrzymano również dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki stanowią kwotę 1 335 zł. Kwotę 266,70 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w tym dziale wynosił ogółem 3 210 166 zł, został zrealizowany w 99,84%, co stanowi kwotę 3 205 003,57 zł.

Kwota 2 858 945,38 zł ma swoje źródło finansowania w dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone i stanowi 89,06 % wydatków w tym dziale, kwota 9 815,34 zł to dotacja z budżetu państwa na zadania własne i stanowi 0,34 % wydatków w dziale zaś kwota 326 697,06 zł finansowana jest ze środków własnych gminy i stanowi 10,18 % wydatków omawianego działu. Ponadto dokonano wydatków w Urzędzie Miejskim na kwotę 9 545,79 zł, co stanowiło 0,30% planowanych wydatków.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych poprzez przyznawanie prawa do zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych. Ponadto ponoszone są tu wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, 5 opiekunów świetlic, kartą dużej rodziny, pieczęcią zastępczą oraz składkami zdrowotnymi dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

W ramach wykazanej powyżej dotacji na zadania zlecone zawierają się świadczenia rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne dla obywateli Ukrainy.

Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501

Plan wydatków dotyczący realizacji zadań kształtuje się w kwocie **1 300 zł**. Wydatki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku kształtowały się w wysokości 1 149,69 zł jako zwrot płatności świadczeń wychowawczych oraz pozostałych odsetek.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85502

Plan wydatków w kwocie **2 766 324 zł** dotyczący realizacji zadań kształtuje się po wykonaniu w wysokości 2 765 972,07 zł, co stanowi 99,99% planu. W planie tym przewidziane były środki w kwocie 8 700 zł na zwrot płatności świadczeń wychowawczych oraz odsetki, zrealizowane w wysokości 8 396,10 zł.

W rozdziale tym dokonywane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków (413 144,87 zł – 1 839 świadczeń), zasiłków pielęgnacyjnych (578 019,00 zł – 2 678 świadczeń, świadczeń pielęgnacyjnych (1 210 724,00 zł – 495 świadczeń), zasiłków dla opiekuna 22 440,00 zł. - 37 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (121 637,01 zł – 259 świadczeń) i składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów (235 850,09 zł – 354 świadczenia), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (16 000,00 zł – 16 świadczeń), świadczeń rodzicielskich (72 582,50 zł - 79 świadczeń), jednorazowych świadczeń za życiem (4 000,00 zł – 1 świadczenie), świadczeń wychowawczych (500,00 zł – 1 świadczenie) jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących te zadania, pochodne od wynagrodzenia, zakup materiałów oraz wydatki na prowizje bankowe - ogółem 82 678,50 zł.

Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503

Dotacja na zadania zlecone

Plan dotacji wynosi **1 158 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z kartą dużej rodziny. Przekazane w formie dotacji środki wynoszą 1 158,00 zł. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 1 046,00 zł, co stanowi 90,33%.

Wspieranie rodziny – rozdział 85504

Ogółem plan wydatków tego rozdziału wynosił 217 107 zł, wydatki zrealizowane to kwota 216 053,82 zł (99,51%). Z czego:

Dotacja na zadania własne

Plan dotacji wynosi **10 257 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem wynagrodzenia asystenta rodziny. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 10 256,57 zł. W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wydatkowano w kwocie 9 815,34, co stanowi 95,69%.

Zadania własne

Plan wynosi **206 850 zł**. Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosły 206 238,48 zł co stanowi 99,70 % i były związane z zatrudnieniem asystenta rodziny i 5 opiekunów świetlic oraz zakup artykułów do świetlic.

Rodziny zastępcze - rozdział 85508

Zadania własne gminy

Plan wynosi **120 459 zł**, wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosły 120 458,58 zł co stanowi 100 % i związane były z ponoszeniem opłat za pobyt 7 dzieci w trzech rodzinach zastępczych (23 117,08zł) oraz 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (97 341,50 zł).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - rozdział 85513

Plan wydatków ogółem **84 124 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 80 787 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 w kwocie 80 786,21 zł co stanowi 96,03 %. Wydatkowane na składki zdrowotne dla osób mających uprawnienia do otrzymywania niektórych świadczeń rodzinnych.

Pozostała działalność rozdział 85595
Plan wydatków ogółem **19 694,00 zł**. Przekazane w formie dotacji środki w wysokości 19 694,00 zł zostały zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 w kwocie 19 537,20 zł co stanowi 99,20 %. Były wydatkowane na świadczenia dla obywateli Ukrainy w łącznej kwocie 18 951,08 (15 065,96 zł- zasiłki rodzinne - 108 świadczeń dla 3 rodzin; 3 885,12 zł zasiłki pielęgnacyjne - 18 świadczeń dla 2 rodzin) jak również na wydatki związane z prowadzeniem w/w zadań tj. wynagrodzenie dla osób prowadzących to zadanie w kwocie 586,12 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Planowane wydatki w tym dziale to kwota ogólna 17 062 841 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 16 719 982,03 zł tj. 97,99%.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 26 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkańcom gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jako dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 26 199,00 zł (zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą).

Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan całego rozdziału wynosił 1 600 000 zł, wykonano je za okres sprawozdawczy w wysokości 1 540 183,42 zł (96,26%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami pochodnymi.....93 025,55 zł;
- zakup usług pozostałych oraz opłata na rzecz budżetów JST (odbieranie, transport i zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania komunalnych).....1 436 555,97 zł;
- prowizja bankowa od obrotów.....3 612,90 zł;
- Kary i odszkodowania (kara za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu6 989,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wszystkie środki w rozdziale gospodarka odpadami zostały wykorzystane, pozostało do wykorzystania 66 805,58 zł po stronie wydatków oraz z tytułu ponadplanowego wykonania dochodów z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 40 425,74 zł co oznacza że do budżetu w 2024 r. należy wprowadzić kwotę 107 231,32 zł jako środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku polegającego na sprzątaniu ulic, chodników, parków i skwerów w Michałowie i na terenie gminy oraz serwis kabin sanitarnych. Łączne wydatki stanowią kwotę 21 887,99 zł z planowanych 21 888 zł (100,00%).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Zaplanowano wydatki w wysokości 141 000 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, preparaty do pielęgnacji zieleni, wykonano prace pielęgnacyjne i nasadzenia oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Łącznie w rozdziale wydatkowano 140 878,50 zł, co stanowi 99,91% planu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdział 90005

W rozdziale zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne. Plan ogólny to kwota 750 750 zł, wydatkowane środki 707 891,31 zł co stanowi 94,29%. W tym:

- „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” – udzielono 56 grantów dzięki, którym zainstalowano 52 instalacji fotowoltaicznych i 7 instalacji solarnych mieszkańcom gminy Michałowo, zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych

źródłach energii, Typ projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe - w roku 2023. Łączna wartość zadania to kwota 408 595,54 zł, w tym: udzielono dofinansowania na kwotę 400 846,54 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 7 749,00 zł.

- Dotacja celowa z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w roku 2023 – wartość 299 299,77 zł: budynki mieszkalne jednorodzinne – 15 szt. – 227 087,22 zł, bloki mieszkalne – 1 szt. – 72 208,55 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej – 90008

W rozdziale zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne. Plan ogólny to kwota 13 292 312 zł, wydatkowane środki 13 111 360,12 zł co stanowi 98,64%. W tym:

- pt. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka” finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Zakres zadania obejmuje m.in.:
 - zakup mobilnego centrum edukacji ekologicznej w postaci zakupu jednostki pływającej wycieczkowej – solarny tramwaj wodny,
 - budowę przystani na zbiorniku Siemianówka wraz z obserwatorium ptaków,
 - budowę pomostu pływającego,
 - budowę pomostu stałego,
 - budowę platform pływających dla ptaków,
 - budowę wieży widokowej,
 - budowę ciągów edukacyjnych i pola namiotowego,
 - budowa 3 ścieżek edukacyjnych,
 - wykonanie parkingu dla samochodów kempingowych,
 - opracowanie planu ekologicznego zarządzania środowiskiem w celu ochrony ptaków i siedlisk,
 - przeprowadzenia badań awifauny zbiornika wodnego Siemianówka.

Dofinansowanie ze środków unijnych działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 typ projektu Dopuszczenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne. Plan ogólny to kwota 11 694 689 zł. W roku budżetowym środki zrealizowano w kwocie 11 693 687,91 zł, tj. 99,99%.

- Pt. „Od NOWA Michałowa” remont budynku i wyposażenie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej nad zbiornikiem wodnym Siemianówka. Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju. Zadanie finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan ogólny to kwota 1 597 623 zł. W roku budżetowym środki zrealizowano w kwocie 1 417 672,21 zł, tj. 88,74%.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Ogółem wydatkowano 908 515,93 zł z planu wynoszącego 957 991 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy (436 075,03 zł), konserwacją urządzeń (74 596,56 zł) oraz zakup usług pozostałych (1 800,00 zł).

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „O-świetlane Michałowo” dotyczące budowy oświetleniowej linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia w m. Kobylanka gm. Michałowo wraz z posadowieniem 35 słupów oświetleniowych. Pomiedzy słupami zaplanowano montaż oświetleniowej linii napowietrznej o długości łącznej 1155 mb (odcinki o dł. 739 mb i 416 mb). Zamontowane oprawy oświetleniowe będą efektywne energetycznie (LED). Linia napowietrzna zasilana z szafki oświetleniowej doziemną linią kablową niskiego napięcia. Montaż oświetlenia ulicznego solarnego w postaci 30 szt. kompaktowych latarni solarnych o mocy LED 15W na terenie gminy Michałowo. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Plan ogólny to kwota 417 552 zł, wydatkowane środki 396 044,34 zł co stanowi 84,85%.

Pozostała działalność – rozdział 90095

Z zaplanowanych w wysokości 272 700 zł środków wydatkowano 263 065,76 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa – tankowanie sprzętu i pojazdów używanych przez pracowników gospodarczych145 980,38 zł;
- zakup środków żywnościowych (karma dla kotów).....5 133,35 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty odłowienia i utrzymania w schronisku psów oraz odbioru i transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych, ryczałt dla schroniska za utrzymanie bezdomnych psów, a także sterylizację (71 931,91 zł), naprawa sprzętów i pojazdów używanych przez pracowników gospodarczych, badania techniczne i przeglądy (30 731,94 zł).....102 663,85 zł;
- różne opłaty i składki.....8 288,18 zł,
- Wkład do Spółdzielni Energetycznej.....1 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 2 335 346 zł, wydatkowano w 2 323 956,37 zł. Przyznano środki z budżetu dla instytucji kultury w formie dotacji, w tym:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie, Centrów Wsi, Centrum Młodzieży, Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, oraz świetlic w terenie planowana roczna dotacja 1 519 000 zł, przekazana w całości;
- „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” – 123 408,23 zł;
- „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)” – 80 953,65 zł;
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Michałowie wraz z Oddziałem Dziecięcym i filiami w terenie planowana 361 000 zł – dotacja wykorzystana 349 628,72 zł;
- Środki przeznaczone na dotację celową na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo w kwocie 45 000 zł. Dotację otrzymała i zrealizowała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce na zadanie „Wykonanie zadania nad ołtarzem polowym przy zabytku ruiny Kościoła p.w. Św. Antoniego w Jałówce”.
- Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji zaplanowano w wysokości 45 680 zł, wydatkowano 45 680 zł, tj. 100,00% na zadania pod nazwą: „Powroty do gniazda – spotkanie Sokolan z byłymi mieszkańcami wsi Sokole rozsianymi po całym kraju” – 7 080,00 zł, „Festiwal Białoruskiej Tradycji SONCEAHRAJ” – 20 000,00 zł, „Plenerowe spotkanie międzykulturowe” –

2 800,00 zł, „Dożynki Jałówka 2023” – 3 000,00 zł, „Pokaz ekologiczny podczas Prymackiej Biasiedy” – 3 800,00 zł, „Rowerowy rajd szlakiem rzemiosła i produktu regionalnego” – 3 000,00 zł, „400 lat historii wsi Nowosady” – 6 000,00 zł.

- Środki przyznane na nagrody artystyczne w kwocie 46 285,77 zł,
- W tym dziale zaplanowano również wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 114 000 zł przeznaczone na zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie, wydatkowano 114 000,00 zł (100,00%).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok bieżący wynosi 3 336 500 zł, został zrealizowany w wysokości 3 321 143,31 zł tj. 99,54%.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie, realizowany w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, ustalono w wysokości 2 889 500 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2 882 143,31 zł, co stanowi 99,75% i przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki bhp, woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej).....7 470,97 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy emerytalne, nagrody pracownikom, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.....963 881,99 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK.....186 346,45 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe.....64 373,00 zł;
(Koszty umów zleceń za: obsługę ratowniczą na pływalni i kąpielisku w Michałowie, sprzedaż biletów i usług klientom MOSiR, pełnienie funkcji wychowawcy półkolonii, pełnienie funkcji adm.syst.inform., prowadzenie treningów sekcji pływackiej)
- Zakup materiałów i wyposażenia.....372 139,95 zł; (w tym między innymi: zakup chemii basenowej i tabletek do badania wody basenowej (67 597,52 zł), olej grzewczy (202 837,65 zł), zakup środków do utrzymania czystości na basenie (12 695,83 zł), zakup art. do bieżących napraw dokonywanych przez konserwatorów (7 366,84 zł), artykułów biurowych (1 735,17 zł), części zamienne do wanny z hydromasażem/basenu rekreacyjnego (8 066,12 zł), Zakup paliwa do kosiarki /odsnieżarki (2 555,18 zł), materiały do apteczki, części zamienne do wentylacji mechanicznej (2 179,34 zł), zakup oprogramowania, zakup olejków do sauny, zakup materiałów do napraw instalacji przeciwpożarowej (4 835,05 zł), części zamienne do maszyny sprzątającej (5 335,36 zł), zakup transponderów basenowych, zakup części zamiennych do kosiarki (4 580,84 zł), zakup nawozów sztucznych na boisko (26 438,52 zł), zakup pozostałych części zamiennych (2 021,04 zł), zakup drobnego sprzętu (16 894,61 zł), zakup innych materiałów i wyposażenia (7 000,88 zł)
- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.....746 543,29 zł;
- Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników.....1 063,00 zł;
- Zakup usług remontowych (usługi remontowe urządzeń pomiarowych do uzdatniania wody basenowej oraz naprawa pomp ciepła).....85 139,03 zł;
- Zakup usług pozostałych.....255 032,92 zł;
(w tym między innymi: prowizje bankowe, opłaty za obsługę INTERNET BANKING, opłaty za prowizje za rozliczenie transakcji z użyciem terminala, odprowadzenie ścieków, konserwacja windy, zdalna opieka serwisowa programu BASE-SYSTEM, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM kadry, publiczne odtwarzanie muzyki na pływalni, badanie jakości wody basenowej, badanie jakości wody na kąpielisku, wywóz , obsługa pływalni z zakresu bhp, obsługa pływalni z zakresu ochrony danych osobowych, usługi kurierskie, okresowy przegląd przewodów kominowych, renowacja boiska piłkarskiego, transport sekcji pływackiej na zawody, noclegi sekcji podczas zawodów pływackich, naprawa i serwis central wentylacyjnych, przegląd zjeżdżalni wodnej transport półkolonii, naprawa odkurzacza wodnego, naprawa i serwis stacji uzdatniania wody, usługa przewożenia silnika, usługi pocztowe, naprawa urządzeń na pływalni, usługa noclegowa i wyżywienie zawodników beach soccera podczas zawodów, naprawa kserokopiarki, usługa informatyczna aktualizacji cennika, roczny przegląd ogólnobudowlany budynku pływalni, badania UDT urządzeń, okresowy przegląd przewodów kominowych naprawa pomp ciepła, audyt KRI, prace naprawczo serwisowe elektryczne, aktualizacja i przedłużenie programu antywirusowego, przegląd kasy fiskalnej, usługa spawania bariarki przy basenie, itp.)
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.....4 168,07 zł;
- Podróże służbowe krajowe.....1 583,55 zł;

- Różne opłaty i składki.....12 664,99 zł;
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....30 854,33 zł;
- Podatek od nieruchomości.....149 422,00 zł;
- Szkolenia pracowników.....999,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetów JST.....460,77 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej - rozdział 92605 – Wydatki dotyczące upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, a szczególnie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie sportu, zaplanowano dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania: „Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu” „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – sportów wodnych”, „Szkolenie dzieci w kategoriach żak i orlik”, propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży, jak również propagowanie kolarstwa, na łączny plan 447 000 zł – wydatkowano 439 000,00 zł (98,21%).

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Na podstawie zawartych umów i porozumień w okresie sprawozdawczym udzielono następujących dotacji z budżetu Gminy Michałowo:

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie w zł	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie w zł
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	204 366,00	1 519 000,00	-	1 723 361,88	1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna (rozdział 92605)	235 500,00	-	235 500,00
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	361 000,00	-	349 628,72	2.	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży (rozdział 92605)	63 000,00	-	63 000,00
3.	Powiat Białostocki	13 110,00	-	-	12 310,00	3.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików (rozdział 92605)	22 500,00	-	22 500,00
4.	Powiat Białostocki	242 282,00	-	-	73 954,38	4.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa (rozdział 92605)	108 000,00	-	108 000,00

						Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo (rozdział 92605)	18 000,00	-	10 000,00
						Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	45 680,00	-	45 680,00
						Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (rozdział 92120)	45 000,00	-	45 000,00
						Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	26 200,00	-	26 199,00
						Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	40 050,00	-	40 050,00
						Dotacja grantowa. Dotyczy projektu pn. "Energia słoneczna w Gminie Michałowo" (rozdział 90005)	443 000,00	-	400 846,54
						Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	300 000,00	-	299 295,77
						Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2023 roku (rozdział 63095)	50 000,00	-	50 000,00

						1 4.	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Centrum wsparcia mieszkańca" (rozdział 85395)	7 200,00	-	7 200,00
						1 5.	Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104)		1 378 775,00	1 378 740,25
	RAZEM	459 758,00	1 880 000,00	-	2 159 254,98		RAZEM	1 404 130,00	1 378 775,00	2 732 011,56

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MICHAŁOWO

Informacja ogólna

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowo obejmują zestaw danych według stanu na 31 grudnia 2023 roku. Zawiera ona dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki budżetowe oraz gminne instytucje kultury. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki przedstawiono w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

Majątkiem gminy administruje lub zarządza pięć jednostek budżetowych oraz dwie samorządowe jednostki kultury.

Ponieważ majątek gminy służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców, polityka prowadzona przez Radę Gminy zmierza do zwiększenia majątku komunalnego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego gminy.

Dokumentacja w układzie tabelarycznym, czyli zestawienia danych źródłowych pozwala uzyskać informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz zmianach majątku. Ma to podstawowe znaczenie zwłaszcza dla podejmowania decyzji o kierunkach inwestowania. Dane zawarte w informacji pozwalają dokonywać porównań stanu majątkowego w odniesieniu do okresu poprzedniego, co daje możliwość śledzenia kierunków zmian i określenia ich tendencji.

Gmina zarządza majątkiem w sposób bezpośredni lub administruje w sposób pośredni.

W bezpośrednim zarządzie są:

- grunty,
- drogi, mosty,
- budynki, budowle,

- inne mienie ruchome

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera również dane o tych składnikach majątku, które zarządzane są przez gminę w sposób pośredni. Jest on administrowany przez jednostki budżetowe oraz instytucje kultury.

**Informacja o stanie gruntów komunalnych za okres
od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

1. Stan powierzchni gruntów:

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Michałowo, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi: **401,74 ha**;

2. Obrót gruntami komunalnymi:

W okresie objętym niniejszą informacją nastąpiło **zmniejszenie** ogólnej powierzchni gruntów z **404,69 ha do 401,74 ha**.

Na **zmniejszenie 2,95 ha** złożyły się następujące pozycje:

1. w drodze przetargu:

- a) 14 działek rolnych obręb Cisówka, Łuplanka Nowa i Stara, Tajnica Górna, Bieńdziuga, Jałówka, Potoka, Leonowicze **2,77 ha**
- b) 1 działka letniskowa obręb Bondary **0,11 ha**

2. w trybie bezprzetargowym

- a) 1 działka rolna obręb Potoka **0,01 ha**
- b) 6 działek pod zabudowę mieszkaniową obręb Michałowo **0,06 ha**

Zagospodarowanie gruntów komunalnych w 2023 roku

Rodzaj Gruntów	Powierzchnia na dzień 31.12.2023r. (ha)	Sposób zagospodarowania (ha)				
		w użytkowaniu wieczystym	przekazane nieodpłatnie (szkoły, remizy, oczyszczalnie)	w zarządzie jednostek komunalnych i organizacyjnych	dzierżawa, najem, posiadanie	zarządzane przez Gminę
Grunty zabudowane obiektami użyteczności publicznej (domy kultury, świetlice)	1,17	0,43	-	0,15	0,33	0,26
Grunty związane z obiektami szkolnymi i przedszkolnymi	12,10	-	6,09	0,90	-	5,11
Grunty pod urządzeniami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę i kanalizację	3,56	-	-	-	-	3,56
Grunty przeznaczone pod wysypiska śmieci	5,81	-	-	-	-	5,81
Ogródki działkowe	12,23	-	4,70	-	-	7,53
Remizy, baseny p.p.	1,34	-	-	1,34	-	-
Grunty związane z zasobami mieszkaniowymi	2,03	-	-	-	0,56	1,47
Działki siedliskowe, budowlane, przemysłowe, usługowe	19,74	1,91	-	1,80	1,84	14,19
Drogi własne Gminy	58,89	-	-	-	-	58,89
Pozostałe grunty tzw. „mienia gminy” (kopalnie, place, boiska itp.)	72,04	-	-	-	-	72,04
Współwłasność Gminy z osobami fizycznymi	20,56	1,24	-	3,37	-	15,95
Targowica	0,90	-	-	0,90	-	-
Lasy, zadrzewienia, rowy	67,51	-	-	-	-	67,51
Tereny rekreacyjne	97,57	-	-	-	-	97,57
Grunty rolnicze	26,29	-	-	-	16,59	9,70
Razem	401,74 ha	3,58	10,79	8,46	19,32	359,59
Razem	100%	0,89%	2,69%	2,10%	4,81%	89,51

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM UZYSKANE W 2023 ROKU

Dochody osiągnięte w 2023 roku dochody przedstawiają się następująco:

W budżecie roku sprawozdawczego zaplanowano dochody związane z obrotem mieniem komunalnym oraz jego gospodarczym wykorzystaniem (realizowane przez Urząd) w łącznej wysokości 1 487 512 zł, wykonanie do końca grudnia 2023 roku wyniosło 1 307 026,91 zł tj. 87,87%, w stosunku do planu. Ich źródła stanowią:

- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste.....20 715,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali).....610 134,66 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości121 037,48 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych.....433 303,00 zł
- spłata rat za zakupione mieszkania.....7 430,00 zł
- odsetki od spłacanych w ratach należności.....3 409,44 zł
- odsetki od nieterminowo opłaconych czynszów za mieszkania komunalne.....4 831,81 zł
- inne.....70 681,30 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów.....35 483,62 zł

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2023 zaplanowano je w łącznej wysokości 1 377 760 zł, wykonano do końca roku 96,36% planu – 1 327 591,42 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

Uzyskano w dziale 010 i 700 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych stanowiących zasób mienia komunalnego o łącznej wartości **561 770,48 zł**, w tym :

Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2023 roku na kwotę 561 770,48 zł w tym:

3. w drodze przetargu:

- a) 14 działek rolnych obręb Cisówka, Łuplanka Nowa i Stara, Tajnica Górna, Bieńdziuga, Jałówka, Potoka, Leonowicze **431 703,00 zł**
- b) 1 działka letniskowa obręb Bondary **80 884,80 zł**

4. w trybie bezprzetargowym

- c) 6 działek obręb Michałowo **38 272,68 zł**
- d) 1 działka obręb Potoka **1 600,00 zł**

3. w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy

- 2 lokale mieszkalne obręb Michałowo i Bondary **1 880,00 zł**

- 4. spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości **7 430,00 zł**

łącznie: 561 770,48 zł

**Zestawienie majątku Gminy Michałowo wg stanu na 31 grudnia 2023 roku według
poszczególnych jednostek organizacyjnych
– środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne (wartość księgowa
brutto)**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2023 (PLN)	Stan na 31 grudnia 2023 (PLN)	Zmiana wartości (PLN)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Michałowie	92 848 604,37 zł	112 824 602,35 zł	19 975 997,98 zł
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	227 062,45 zł	183 294,53 zł	- 43 767,92 zł
3.	Zespół Szkół w Michałowie	9 485 188,35 zł	10 349 553,79 zł	864 365,44 zł
4.	Gminna Biblioteka w Michałowie	1 217 652,30 zł	1 233 487,41 zł	15 835,11 zł
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	5 096 731,54 zł	5 102 067,54 zł	5 336,00 zł
6.	Gminne Przedszkole w Michałowie	623 148,63 zł	656 910,99 zł	33 762,36 zł
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie	13 143 007,28 zł	13 480 609,83 zł	337 602,55 zł
Razem aktywa trwałe		122 641 394,92 zł	143 830 526,44 zł	21 189 131,52 zł

Najważniejsze zmiany w ewidencji majątku Urzędu to:

1. Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Szymki – 2 279 639,19 zł,
2. Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Garbary - 2 193 098,85 zł,
3. Oczyszczalnia przy obiektowa w Jałówce – 58 757,10 zł,
4. Oczyszczalnia przy obiektowa w Juszkowym Grodzie – 58 757,10 zł,
5. Oczyszczalnia przy obiektowa w Sokolu – 58 757,10 zł,
6. Oczyszczalnia przy obiektowa w Szymkach – 58 757,10 zł,
7. Budowa przyłącza sieci ciepłej wraz z węzłem cieplnym do budynku PFDiF – 157 993,50 zł,
8. Zwiększenie wartości Zbiornika SBR-ZB Permanstore (montaż rurociągów i systemu napowietrzania, montaż optycznego czujnika zawartości tlenu i optycznego czujnika mętności i gęstości osadu) – 57 195,00 zł,
9. Zwiększenie wartości Kanalizacji sanitarnej Hieronimowo-Michałowo o modernizację przepompowni ścieków w Hieronimowie o kwotę 133 455,00 zł,
10. Zwiększenie wartości Budynku świetlicy wiejskiej w Juszkowym Grodzie o łącznej wartości 929 884,84 zł,
11. Zwiększenie wartości Budowy oświetleniowej linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia w Kobylance-etap II o kwotę 224 157,99 zł,
12. Oświetlenie solarne na terenie Gminy Michałowo o wartości 127 963,05 zł,

13. Wirtualna strzelnica – 240 825,98zł,
14. Wieża widokowa – 1 126 811,82 zł,
15. Pomosty cumownicze – 284 859,21 zł,
16. Pomost kajakowy – 72 235,52 zł,
17. Hangar na łódzie z pomostem i trapem, dźwig – 283 258,17 zł,
18. Łódź pływająca z wyposażeniem – 590 000,00 zł,
19. Infrastruktura techniczna - nawierzchnia, instalacje sanitarne, wodociągowe, elektryczne wartość 2 536 297,95 zł,
20. Ciągi komunikacyjne z oświetleniem – 2 564 332,70 zł,
21. Pomosty widokowo-edukacyjny (stały, pływający) – 1 800 062,61 zł,
22. Pomosty pływające dla ptaków na Rudni, Szymkach, Cisówce o wartości 488 595,36 zł,
23. Samochód specjalny pożarniczy IVECO MAGIRUS nr rej.GTS4219C o wartości 248 000,00 zł,
24. Wiata Biesiadników na Rudni o wartości 337 756,86 zł,
25. Tarasy edukacyjne – 838 160,87 zł,
26. Przejście dla pieszych wyniesione na drodze nr 107024B i nr 107021B w Michałowie o wartości 149 869,01 zł,
27. Wiata turystyczna- Przystań Rybakach w Bołtrykach o wartości 73 981,39 zł,
28. Zwiększenie wartości Budynku gospodarczego Rudnia - o prace modernizacyjne z przeznaczeniem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej o kwotę 1 285 478,86 zł,
29. Likwidacja wartości środków trwałych, gruntów w związku ze sprzedażą składników majątkowych, przekazaniem jak i protokołem likwidacji o wartości łącznej 1 506 046,83 zł.

Zmiany w roku 2023 w jednostkach organizacyjnych w zakresie zwiększeń wynikają z zakupu wyposażenia, księgozbiorów oraz przyjęcia na stan środków powstałych w wyniku inwestycji. Zmniejszenia to likwidacja zbędnego bądź użytego i nienadającego się do dalszej eksploatacji majątku ruchomego oraz likwidacji środków trwałych.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnej Biblioteki w Michałowie
za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
(dział 921 roz. 92116)

Gminna Biblioteka w Michałowie jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Michałowo, posiada osobowość prawną oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy nauki i kultury. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

W Gminnej Bibliotece w Michałowie są zatrudnione 3 osoby:

- bibliotekarz na 1 etat - 1 osoby
- bibliotekarz na 1 etat -1 osoba
- pracownik biblioteczny – 1 osoba

**Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków
za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
Dz.921 roz.92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1. Dochody ogółem	361 000,00	349 628,72	96,85
§ 2480 Dotacja Podmiotowa z budżetu (gminy) otrzymana przez samorządową instytucję kultury	361 000,00	349 628,72	96,85
2. Saldo na 01.01.2023r.	4 083,21		
3. Wydatki ogółem	361 000,00	353 711,93	97,98
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0	0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	126 896,27	99,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 388,40	99,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 372,90	99,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 547,36	99,14
§ 4240 Zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek	14 400,00	14 399,70	100,00
§ 4260 Zakup energii	23 000,00	22 508,48	97,86
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 591,87	99,65
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 792,00	1 585,47	88,47
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	128,80	25,76
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	6 143,00	6 142,68	99,99
§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	0	0
§ 4710 PPK	565,00	0	0
4. Saldo na 31.12.2023r.	0,00		

Część opisowa

• Dochody

Plan dochodów dla Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2023 rok został ustalony na kwotę **361.000,00 zł.**

W okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. osiągnięto **dochody dz.921 roz.92116** z prowadzonej działalności w wysokości **361 000,00 zł.**, oraz saldo początkowe na 01.01.2023r. w wysokości 4083,21 zł. , niewykorzystane środki na dzień 31.12.2023r. zwrócono na rachunek Urzędu Miejskiego w wysokości 11 371,28

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy **349 628,72 zł.**

• Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminnej Biblioteki w Michałowie na 2023 r. został ustalony na kwotę **361 000,00 zł.** , jednostka z planowej w wysokości **361 000,00 zł. dotacji z budżetu gminy**, w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. otrzymała środki w wysokości **349 628,72 zł.** oraz saldo początkowe na 01.01.2023r. w wysokości 4083,21 zł.; z tego zrealizowała wydatki na kwotę **353 711,93 zł.**

Realizacja planu **wydatków budżetowych dz.921 roz.92116** za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023r. stanowi kwotę **353 711,93 zł** i przedstawia się następująco:

▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 896,27 zł
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	22 388,40 zł
▪ Składki na Fundusz Pracy	3 372,90 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	40 547,36 zł
➤ prenumeraty czasopism do czytelnii	2 244,00 zł
➤ drobne wyposażenie (aparat telefoniczny OPPO A96, zestaw ogrodowy: stół, krzesła, parasol)	521,00 zł
➤ inne zakupy (rozgałęźnik EMOS, papier toaletowy, rośliny rabatowe, folia do laminatora)	657,25 zł
➤ olej opałowy	35 135,38 zł
➤ art. na spotkania biblioteczne (wiązanki, art.spożywcze)	345,61 zł
➤ materiały biurowe (papier ksero)	103,81 zł
➤ zakup materiałów dekoracyjnych (dekoracje świąteczne- lampki)	104,90 zł
➤ zakup oprogramowania (licencja Microsoft Office standard 2021 – pełna wersja)	1 435,41 zł
▪ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 399,70 zł
▪ Zakup energii	22 508,48 zł
➤ zakup energii elektrycznej	22 130,26 zł
➤ dostawa wody	378,22 zł
▪ Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
▪ Zakup usług pozostałych	115 591,87 zł
➤ prowizje bankowe i utrzymanie rachunków bankowych	1 206,00 zł
➤ przeglądy i naprawy przewodów kominowych i podłączeń, przegląd budynków)	6 285,00 zł (przeгляд)
➤ usługa IODO	6 765,00 zł

➤ konserwacja oprogramowania	1 383,75 zł
➤ pełnienie służby BHP	1 100,00 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	1 734,48 zł
➤ odprowadzanie ścieków	776,58 zł
➤ opłaty abonamentowe	52,96 zł
➤ usługa zarządzanie biblioteką	60 000,00 zł
➤ inne usługi (opracowanie instrukcji p.poż., usługa informatyczna)	4 199,71 zł
➤ sprzętnie budynku	32 088,39 zł
▪ Zakup usług telekomunikacyjnych	1 585,47 zł
▪ Podróże służbowe krajowe	128,80 zł
▪ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 142,68 zł

Saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2023r. wynosiło: **4 083,21 zł.**

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2023r. wynosiło: **0,00 zł.**

Należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań na dzień 31.12.2023r. nie posiadaliśmy.

Michałowo, dn. 20.02.2024r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
(dział 921 roz. 92109)

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie jest samorządową instytucją kultury, wpisany jest do rejestru instytucji kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Podstawowymi celami Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie są:

- prowadzenie wieloaspektowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców oraz potrzeby edukacyjne, zdrowotne, społeczne, prospołeczne, promujące zdrowy styl życia, ochronę środowiska i dbanie o przyrodę;
- organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej oraz upowszechnienie i promocja dorobku kultury;
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
- inicjowanie i podejmowanie współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw przygranicznych oraz członków Unii Europejskiej w zakresie promocji kultury
- kreowanie podstaw szacunku i otwartości wobec innych kultur;
- faktyczna pomoc i wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy

W Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie jest zatrudnionych 18 osób, w tym:

- dyrektor -1 osoba
- z-ca dyrektora- 1 osoba
- specjalista do spraw kadr- 1 osoba
- starszy operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych + kierowca kat.B- 1 osoba
- pracownik gospodarczy – 6 osób
- instruktor ds. kulturalno-oświatowych – 2 osoby
- instruktor ds. organizacji imprez – 2 osoby
- starszy instruktor ds. plastyki i arterapii -1 osoba
- instruktor rzemiosła artystycznego - 1 osoba
- sprzętaczka – 2 osoba

**Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków
za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
Dz.921 roz.92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1. Dochody ogółem	1 907 691,00	1 904 855,09	99,85
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 460,00	29 460,00	100,00
§ 0830 Wpływ z usług	42 568,00	42 568,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	4 600,00	4 600,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
§ 2440 Dotacja z MSWiA Białoruski Festiwal „Prymackaja Biasieda”/Bielaruski Fiestiwál „Prymackaja Biasieda” Plan: 40 600,00 Wykonanie 37 768,00,00 , Dotacja z MSWiA „Wydanie tomiku poezji lokalnych poetów z Gminy Michałowo pt. Słowa spad Michałowa” Plan 20 000,00 Wykonanie 20 000,00 , Dotacja z MSWiA „Cykl audycji radiowych pt. Sionnia u nas...” Plan 20 000,00 Wykonanie 20 000,00	80 600,00	77768,00	76,49
§ 2480 Dotacja Podmiotowa z budżetu (gminy) otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 519 000,00	1 519 000,00	100,00
§ 2807 Dotacje celowe realizowane z projektów UE: - „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” Plan: 123 410,00 Wykonanie: 123 408,23 - „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)” Plan: 80 956,00 Wykonanie: 80 953,65	204 366,00	204 361,88	100,00
§ 6227 Zwrot wkładu z projektu UE: - Projekt OZE (fotowoltaika)	26 997,00	26 997,21	100,00
2. Saldo na 01.01.2023r.	47 426,28		
Wydatki ogółem	1 907 6921,00	1 830 064,89	95,93
3. Wydatki ogółem dz.921 roz.92109 Domy i ośrodki kultury	1 906 691,00	1 829 064,89	95,93
§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	4 900,00	4 886,66	99,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	787 924,70	97,64
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników z projektu UE- Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola	7 350,00	7 350,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	130 969,21	99,98

<p>§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne z projektów UE</p> <p>Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)" Plan: 3 188,00 Wydatki: 3 187,73</p> <p>-„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)" Plan: 1 690,00 Wydatki: 1 689,92</p>	4 878,00	4 877,65	99,99
<p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p>	14 200,00	10 243,74	72,14
<p>§ 4127 Składki na Fundusz Pracy z projektów UE</p> <p>Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)" Plan: 357,00 Wydatki: 356,48</p> <p>-„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)" Plan: 122,00 Wydatki: 121,52</p>	479,00	478,00	99,79
<p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p>	159 797,00	159 784,00	99,99
<p>§ 4177 Wynagrodzenie bezosobowe z projektów UE</p> <p>-Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)" Plan: 68 595,00 Wydatki :68 594,72</p> <p>-„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)" Plan: 49 826,00 Wydatki: 49 825,28</p>	118 421,00	118 420,00	100,00
<p>§ 4190 nagrody konkursowe Święto Grzyba</p>	5 000,00	900,00	18,00
<p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p>	107 028,00	81 911,51	76,53
<p>§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia z projektów UE</p> <p>-Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)" Plan: 9 837,00 Wydatki: 9 836,31</p> <p>-„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)" Plan: 1 121,00 Wydatki: 1 120,03</p>	10 958,00	10 956,34	99,98
<p>§ 4260 Zakup energii</p>	86 400,00	77 255,14	89,42
<p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p>	900,00	368,00	40,89
<p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p>	327 997,00	324 233,10	98,85

§ 4307 Zakup usług pozostałych z projektów UE	62 280,00	62 279,89	100,00
-Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola) Plan: 34 083,00 Wydatki: 34 082,99			
-„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki) Plan: 28 197,00 Wydatki: 28 196,90			
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 400,09	88,10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 366,20	87,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	19 200,00	10 557,95	54,99
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	24 803,00	24 802,71	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	3 000,00	1 100,00	36,67
Dz.921 roz.92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność			
4. wydatki ogółem Dz.921 roz.92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0620 Wydatki na wkłady do spółki Energetycznej	1 000,00	1 000,00	100,00
5. Saldo na 31.12.2023r.	122 216,48		

Część opisowa

▪ Dochody

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na 2023 rok (po zmianach) wynosi **1 907 691,00 zł.**

W okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.12.2024 r. osiągnięto **dochody dz.921 roz.92109** z prowadzonej działalności w wysokości **1 904 855,09 zł., w tym :**

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Dochody z najmu i dzierżawy | 29 460,00 zł |
| ➤ najem pomieszczeń i placu GOK | 13 400,00 zł |
| ➤ najem pomieszczeń świetlic wiejskich | 16 060,00 zł |
| ▪ Wpływy z usług | 42 568,00 zł |
| ➤ wpływy za organizacje warsztatów w CPL
(warsztaty ceramiczne, malowania toreb, kulinarne, decoupage, szkliwienia, ogniska, plener malarski, mydlarski/pająków słomianych, plecionkarski) | 42 568,00 zł |
| ▪ Otrzymane spadki i darowizny pieniężne | 4 600,00 zł |
| ▪ Wpływy z różnych dochodów | 100,00 zł |
| ▪ Dotacja z MSWiA | 37 768,00 zł |
| Białoruski Festiwal „Prymackaja Biasieda”/Białoruski festiwal „Prymackaja Biasieda” | |

▪ Dotacja z MSWiA Tomik poezji „Słowa spod Michałowa ”	20 000,00 zł
▪ Dotacja z MSWiA „Cykl audycji radiowych pt. Sionnia u nas...”	20 000,00 zł
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 519 000,00 zł
▪ Dotacje celowe realizowane z projektów UE	204 361,88 zł
➤ „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”	123 408,23 zł
➤ Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)”	80 953,65 zł
▪ Zwrot wkładu z projektu UE: Projekt OZE (fotowoltaika)	26 997,21 zł

▪ Wydatki

Plan wydatków budżetowych Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie na 2023 r. (po zmianach) wynosi **1 907 691,00 zł**. Instytucja kultury w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. zrealizowała wydatki na kwotę **1 830 064,89 zł**.

Realizacja planu **wydatków budżetowych dz.921 roz.92109** za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023r. stanowi kwotę **1 829 064,89 zł** i przedstawia się następująco:

▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 886,66 zł
➤ produkty BHP (m.in.; herbaty, mydła, ręczniki, odzież robocza)	4 886,66 zł
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 924,70 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom GOK	398 206,83 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CPL	63 304,00 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CM	83 960,07 zł
➤ wypłata wynagrodzeń pracownikom CW	242 453,80 zł
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników z projektu UE Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola	7 350,00 zł
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	130 969,21 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń GOK	68 191,10 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CPL	11 152,54 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CM	14 202,90 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń CW	37 285,15 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń Święto Grzyba	137,52 zł
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne z projektów UE	4 877,65 zł

➤ „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”	3 187,73 zł
➤ Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)”	1 689,92 zł
▪ Składki na Fundusz Pracy	10 243,74 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń GOK	4 342,18 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CPL	900,27 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CM	1 284,33 zł
➤ składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń CW	3 716,96 zł
▪ Składki na Fundusz Pracy z projektów UE	478,00 zł
➤ „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”	356,48 zł
➤ Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)”	121,52 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe	159 784,00 zł
➤ umowy–zlecenia GOK (zajęcia szachowe, zajęcia taneczne, zajęcia wokalnoinstrumentalne, obsługa BHP)	66 485,00 zł
➤ umowy o dzieło „Święto Ziemniaka” wykonawcy: Paweł Makarewicz MAKARO, Natalia Sieszenko JOBERY	2 140,00 zł
➤ umowy o dzieło „Dni Michałowa” (koncerty zespołów: Schody, Impuls, DJMietek, Makar, Cassanova, Jobery, Cochise, Lavenders, DOTS, Waterside,	19 044,00 zł
➤ umowy zlecenia warsztaty CPL (m.in.: warsztaty garncarski, warsztaty wyplatania koszyków)	1 650,00 zł
➤ umowy zlecenie i o dzieło „Święto Grzyba” (umowy o dzieło- koncerty zespołów: Szeptucha, Makaro, Grzegorz Kupczyk, umowy zlecenie- pokazy: Grzegorz Korzeniewski, Monika Jasiukiewicz, Wojciech Kowalski, Aldona Karwowska)	15 710,00 zł
➤ umowa o dzieło „Siemianówka Beach Party 2” (koncert zespołu Dance2Disco)	4 255,00 zł
➤ umowa zlecenie, cykl audycji „Sionnia u Nas”	20 500,00 zł
➤ umowy o dzieło „Prymacka Biesieda” (koncerty zespołów: Viesna, Skazka, Lider, Prymaki, Ala Kamieńska)	30 000,00 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe z projektów UE	118 420,00 zł
➤ „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” warsztaty: dyskusyjny klub filmowy, teatralne, rzemiosła artystycznego, plastyczne, szachowe, przyrodnicze, ogólnomuzyczne, z języka angielskiego oraz zajęcia z informatyki i robotyki,	68 594,72 zł (m.in.;
➤ Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)” (m.in.; warsztaty: dyskusyjny klub filmowy, teatralne, rzemiosła artystycznego, plastyczne, szachowe, przyrodnicze, ogólnomuzyczne, z języka angielskiego oraz zajęcia z informatyki i robotyki,	49 825,28 zł
▪ Nagrody konkursowe Święto Grzyba CPL	900,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia ogółem:	81 911,51 zł

▪ Zakup materiałów i wyposażenia GOK	54 293,76 zł
➤ artykuły biurowe	2 219,07 zł
➤ materiały do bieżących spraw	513,34 zł
➤ środki czystości	5 716,32 zł
➤ materiały do bieżących napraw	2 278,89 zł
➤ wyposażenie	638,20 zł
➤ materiały na zajęcia plastyczne	12 858,37 zł
➤ zakup materiałów na organizację WOŚP	91,95 zł
➤ pozostałe zakupy	11 120,36 zł
➤ nagrody w konkursach	149,70 zł
➤ paliwo i oleje do samochodu służbowego i kosiarki	2 959,25 zł
➤ artykuły żywnościowe na imprezy / spotkania	2 057,45 zł
➤ zakup materiałów na „Dzień Kobiet”	100,75 zł
➤ zakup materiałów „Dni Michałowa”	2 343,56 zł
➤ zakup materiałów „ Prymackaja Biasieda” wkład własny (głina do wykonania podziękowań ceramicznych)	11 143,95 zł
➤ zakup materiałów „Bandarouskaja Haściounia	102,60 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia Centrum Produktu Lokalnego	21 771,94 zł
w tym:	
➤ materiały do bieżących napraw	674,21 zł
➤ materiały na warsztaty	15 895,27 zł
➤ pozostałe zakupy	4 780,62 zł
➤ materiały „Święto Grzyba”	421,84 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia Centra Wsi	5 845,81 zł
➤ materiały do napraw	632,88 zł
➤ artykuły na zajęcia	1 247,63 zł
➤ pozostałe zakupy	3 940,43 zł
➤ środki czystości	24,87 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia z projektów UE	10 956,34 zł
➤ „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”	9 836,31 zł (m.in.;
materiały na zajęcia matematyczne, książki , gry ,patyczki, karty, pomoce dydaktyczne, peruki i stroje strażaka na zajęcia teatralne, akcesoria fotograficzne)	
➤ Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)”	1 120,03 zł
(m.in. materiały na zajęcia matematyczne, książki , gry, karty, pomoce dydaktyczne, peruki na zajęcia teatralne, akcesoria fotograficzne;)	
▪ Zakup energii	77 255,14 zł
➤ zakup energii GOK (energia elektryczna, woda, energii cieplna)	29 131,62 zł
➤ zakup energii CPL (energii elektryczna, woda)	45 336,08 zł
➤ zakup energii CW (energia elektryczna, woda)	2 787,44 zł
▪ Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	368,00 zł
➤ zakup usług zdrowotnych -GOK	368,00 zł
Zakup usług pozostałych ogółem:	324 233,10 zł
▪ Zakup usług pozostałych GOK	295 147,87 zł

w tym:

- koncerty i inne występy 5 000,00 zł
- prowizje bankowe i koszty utrzymania rachunków 2 469,13 zł
- koszty transportu i dostaw 78,61 zł
- opłaty abonamentowe za wodę i ścieki 75,93 zł
- przeglądy i konserwacje 4 160,00 zł
- zakup usług- naprawy 380,00 zł
- usługi pocztowe 1 335,90 zł
- obsługa IODO- inspektor ochrony danych osobowych 8 056,50 zł
- wywóz nieczystości – śmieci 11 965,54 zł
- odprowadzanie ścieków 585,39 zł
- usługi pozostałe 1 757,12 zł
- aktualizacja oprogramowań 5 187,63 zł
- utrzymanie domen 1 064,07 zł
- zakup usług Dni Michałowa 86 830,54 zł (m.in.;
- koncert zespołów; Papa D, Obraz Kontrolny, nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne, wynajem sprzętu rekreacyjnego,
- ochrona, zabezpieczenie toalet)
- usługi pozostałe - radio internetowe 664,20 zł
- zakup usług „Siemianówka Beach Party 2” 36 420,30 zł
- zakup usług „Bandarouskaja Haściounia” 5 580,00 zł
- zakup usług „Prymackaja Biasieda”- środki własne 64 400,01 zł
- zakup usług „Prymackaja Biaseida”- dotacja 37 768,00 zł
- zakup usług projekt „Słowa spod Michałowa”- środki własne 1 369,00 zł
- zakup usług projekt „Słowa spod Michałowa”- dotacja 20 000,00 zł

24 180,98 zł

▪ **Zakup usług pozostałych Centrum Produktu Lokalnego**

w tym:

- dzierżawa zbiornika gaz 411,74 zł
- koszty transportu i dostaw 835,57 zł
- przeglądy 3 514,00 zł
- opłaty abonamentowe za wodę i ścieki 83,00 zł
- catering na plener malarski, ceramiczny 2 280,00 zł
- usługi na „Święto Grzyba” 15 537,50 zł
- usługi pozostałe 1 519,17 zł
- (m.in.; przedłużenie domeny, naprawa instalacji elektryczno-oświetleniowej, wywóz osadów z oczyszczalni)

650,00 zł

650,00 zł

▪ **Zakup usług pozostałych Centrum Młodzieży**

- Konserwacje drobne naprawy 4 254,25 zł
- (m.in.; demontaż i montaż uszkodzonego podgrzewacza wody wraz z baterią, montaż instalacji 3-fazowej wraz z zabezpieczeniem kuchenki elektrycznej)

4 254,25 zł

892,00 zł

179,94 zł

1 182,31 zł

2 000,00 zł

▪ **Zakup usług pozostałych Centra Wsi**

- Przeglądy i legalizacje
- Opłaty abonamentowe za wodę i ścieki
- Odprowadzenie ścieków
- Usługi pozostałe

62 279,89 zł

▪ **Zakup usług pozostałych z projektów UE**

- „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” 34 082,99 zł (m.in.;
- usługa zarządzania projektem, montaż urządzeń multimedialnych w świetlicach, warsztaty matematyczne, koszty dostaw,)
- Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)” 28 196,90 zł (m.in.;

usługa zarządzania projektem, koszty transportu i dostaw zakupu materiałów na warsztaty z projektu, warsztaty matematyczne)

▪ Zakup usług telekomunikacyjnych	7 400,09 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych GOK	6 245,21 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych CPL	1 154,88 zł
▪ Podróże służbowe krajowe	2 366,20 zł
➤ podróże służbowe GOK	1 998,20 zł
➤ podróże służbowe CPL	368,00 zł
▪ Różne opłaty i składki	10 557,95 zł
➤ GOK- ubezpieczenia samochodu służbowego, mienia i NNW (ubezpieczenie samochodu, wydanie opinii medycznej na imprezę masową)	10 557,95 zł
▪ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 802,71 zł
▪ Szkolenia pracowników	1 100,00 zł
➤ Szkolenia pracowników GOK	110,00 zł
➤ Szkolenia pracowników CPL	400,00 zł

Realizacja planu **wydatków budżetowych dz.921 roz.92195** za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023r. stanowi kwotę **1 000,00 zł** i przedstawia się następująco:

▪ Wydatki na wkłady do spółdzielni energetycznej	1000,00 zł.
---	--------------------

Saldo rachunku bankowego na dzień 01.01.2023r. wynosiło : 47 426,28 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2023r. wynosiło: 122 216,48 zł.

Należności wymagalnych i niewymagalnych oraz zobowiązań na dzień 31.12.2023r. nie posiadaliśmy

Michałow, dn. 20.02.2024r.