

Zarządzenie Nr 49/22  
Wójta Gminy Zbójna  
z dnia 19 sierpnia 2022 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca, 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

**§ 1. Przyjąć:**

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **36 073 132,00 zł**,
- wykonanie – **12 878 296,18 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – 12 529 960,34 zł,
- dochody majątkowe – 348 335,84 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **39 915 603,00 zł**,
- wykonanie – **11 178 301,35 zł**,

tym:

- wydatki bieżące – 11 164 054,95 zł, z tego:

- \* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł

- \* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 196 312,45 zł,

- \* dotacje – 414 000,00 zł,

- \* wydatki na obsługę długu – 109 679,70 zł,

- wydatki majątkowe – 14 246,40 zł, z tego:

- \* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przekazać:**

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

WÓJT  
  
Elżbieta Parzych



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBÓJNA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 30 grudnia 2021 roku, uchwalono budżet gminy na 2022 rok, który kształtował się następująco:

| Rodzaj zadania | Dochody- plan na 01.01.2022 r. |              | Wydatki – plan na 01.01.2022 r. |              |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|                | Bieżące                        | Majątkowe    | Bieżące                         | Majątkowe    |
| Własne         | 14 910 522,00                  | 5 891 168,00 | 14 518 022,00                   | 7 636 768,00 |
| Zlecone        | 4 091 677,00                   | 0,00         | 4 124 177,00                    | 0,00         |
| Razem          | 19 002 199,00                  | 5 891 168,00 | 18 642 199,00                   | 7 636 768,00 |
| Plan ogółem    | 24 893 367,00                  |              | 26 278 967,00                   |              |
| Deficyt        | 1 385 600,00                   |              |                                 |              |

| Źródła pokrycia deficytu  |  | Kwota               |
|---|--|---------------------|
| Przychody z zaciągniętych kredytów  |  | 1 080 000,00        |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych |  | 305 600,00          |
| <b>Razem</b>  |  | <b>1 385 600,00</b> |

W trakcie półrocza dokonywano zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków w wyniku czego plan budżetu gminy na 30.06.2022 r. kształtował się następująco:

| Rodzaj zadania     | Dochody- plan na 30.06.2022 r. |               | Wydatki – plan na 30.06.2022 r. |               |
|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|                    | Bieżące                        | Majątkowe     | Bieżące                         | Majątkowe     |
| Własne             | 15 445 506,00                  | 15 256 668,00 | 15 992 364,00                   | 18 504 768,00 |
| Porozumienia z JST | 0,00                           | 0,00          | 0,00                            | 49 500,00     |
| Zlecone            | 5 370 958,00                   | 0,00          | 5 368 971,00                    | 0,00          |
| Razem              | 20 816 464,00                  | 15 256 668,00 | 21 361 335,00                   | 18 554 268,00 |
| Plan ogółem        | 36 073 132,00                  |               | 39 915 603,00                   |               |
| Deficyt            | 3 842 471,00                   |               |                                 |               |

| Źródła pokrycia deficytu   |  | Kwota               |
|--|--|---------------------|
| Nadwyżka z lat ubiegłych   |  | 1 376 459,18        |
| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |  | 10 040,62           |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  |  | 2 455 971,20        |
| <b>Razem</b>   |  | <b>3 842 471,00</b> |

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

| Rodzaj zadania   |            | Dochody              |                      |              | Wydatki              |                      |              |
|------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                  |            | Plan                 | Wykonanie            | %            | Plan                 | Wykonanie            | %            |
| <b>Bieżące</b>   |            | <b>20 816 464,00</b> | <b>12 529 960,34</b> | <b>60,19</b> | <b>21 361 335,00</b> | <b>11 164 054,95</b> | <b>52,26</b> |
| W tym            | Własne     | 15 445 506,00        | 8 583 392,72         | 55,57        | 15 990 377,00        | 7 302 648,83         | 45,67        |
|                  | Zlecone    | 5 370 958,00         | 3 946 567,62         | 73,48        | 5 370 958,00         | 3 861 406,12         | 71,89        |
| <b>Majątkowe</b> |            | <b>15 256 668,00</b> | <b>348 335,84</b>    | <b>2,28</b>  | <b>18 554 268,00</b> | <b>14 246,40</b>     | <b>0,08</b>  |
| W tym            | Własne     | 15 256 668,00        | 348 335,84           | 2,28         | 18 504 768,00        | 14 246,40            | 0,08         |
|                  | Por. z JST | 0,00                 | 0,00                 |              | 49 500,00            | 0,00                 |              |
|                  | Zlecone    | 0,00                 | 0,00                 |              | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>Ogółem</b>    |            | <b>36 073 132,00</b> | <b>12 878 296,18</b> | <b>35,70</b> | <b>39 915 603,00</b> | <b>11 178 301,35</b> | <b>28,00</b> |

Wykonanie budżetu w I półroczu 2022 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1 699 994,83 zł.  
W pierwszym półroczu b.r. dokonano spłat rat kredytów na kwotę ogółem 240 000,00 zł.

## DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **36 073 132,00 zł**, wykonano w **35,70 %**, tj. **12 878 296,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 12 529 960,34 zł,
- dochody majątkowe – 348 335,84 zł.

### Struktura dochodów Gminy Zbójna:

| Wyszczególnienie  | Plan                 | Udział w dochodach ogółem | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Udział w zrealizowanych dochodach ogółem |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług                | 4 247 359,00         | 11,77                     | 2 427 433,63               | 18,85                                    |
| Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej | 15 381 738,00        | 42,65                     | 473 405,84                 | 3,68                                     |
| Dochody z tytułu dotacji celowych   | 5 840 459,00         | 16,19                     | 4 288 698,06               | 33,30                                    |
| Środki z Funduszu Pomocy  | 509 599,00           | 1,41                      | 227 088,56                 | 1,76                                     |
| Dochody z tytułu subwencji  | 10 042 022,00        | 27,84                     | 5 453 791,00               | 42,35                                    |
| Dochody z tytułu środków pozyskanych na realizację zadań własnych                         | 51 955,00            | 0,14                      | 7 879,09                   | 0,06                                     |
| <b>Razem</b>  | <b>36 073 132,00</b> | <b>100</b>                | <b>12 878 296,18</b>       | <b>100</b>                               |

**Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 4.247.359,00 zł, zrealizowano 2 427 433,63 zł, tj. w 57,15%, w tym:**

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 1 445 290,00 zł, wykonano 727 330,17 zł tj. **50,32%**. Dochody te zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów;
- 2/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 183 792,00 zł** wykonano **772 942,23 zł** tj. 65,29 %. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą **50 634,27 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **134 665,87 zł**, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień **31 958,37 zł**. Umorzenia zaległości i odroczenia terminów płatności nie wystąpiły;
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **517,00 zł**, wykonano **517,00 zł**. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe;
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (głównie: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową i opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu) planowano w kwocie **720 990,00 zł**, wykonano **435 434,66 zł**, tj. **60,39%**, z tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 389 666,56 zł. Należności z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych wynoszą ogółem 375 942,83 zł, zaległości z tego tytułu to kwota 34 789,62 zł, a nadpłaty wynoszą 1 385,00 zł;
- 5/ dochody z mienia gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości planowano w kwocie **41 250,00 zł**, wykonano **29 774,39 zł**, tj. **72,18%**;
- 6/ pozostałe dochody planowano w kwocie **720 990,00 zł**, wykonano **435 434,66 zł**, tj. w **60,39 %**, w tym głównie:
  - opłaty za dostarczoną wodę bieżącą – 180 174,77 zł,
  - wpływy za ogrzewanie wynajmowanych lokali – 3 397,90 zł,
  - odpłatności z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – 109 904,00 zł,
  - odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 2 943,00 zł,
  - opłaty za usługi opiekuńcze – 8 747,06 zł,
  - odpłatność za pobyt w zakładach opiekuńczych – 14 856,00 zł,
  - dofinansowanie do kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 83 715,78 zł,
  - z tytułu pozostałych odsetek – 753,10 zł,
  - kara za nieprzystąpienie do umowy w rozstrzygniętym postępowaniu – 20 000,00 zł,



Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług stanowią 18,85% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych, m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano w kwocie ogółem 15 373 738,00 zł, wykonano 473 405,84 zł, tj. 3,08% w tym:

1/ „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Planowane środki z budżetu UE to kwota 142 400,00 zł, wykonano 0 zł. Koordynatorem projektu jest Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Umowa o dofinansowanie została podpisana przez Lidera 15 listopada 2021 r. Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na 2023 rok. Celem projektu jest wdrożenie e-usług w gminach i poprawa jakości już oferowanych e-usług.

2/ „Cyfrowa Gmina”. Planowane środki z budżetu UE to kwota 125 070,00 zł. Wykonano w 100%. Celem projektu jest rozwój cyfrowy gminy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

3/ „Centrum Kultury Kurpiowskiej”. Projekt zrealizowany w I półroczu 2021 r., wniosek o płatność złożony także w I półroczu 2021 r. Kontrola realizacji zadania i refundacja środków w kwocie 348 355,84 zł nastąpiła w I półroczu 2022 r.

4/ „Termomodernizacja budynku GOK” – na zadanie planuje się pozyskanie kwoty 1 200 000,00 zł ze środków UE. W I półroczu zlecono aktualizację dokumentacji.

5/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowano kwotę 13 906 268,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Do programu zostały zakwalifikowane następujące zadania:

- „Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna” – 4 655 000,00 zł;
- „Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna” – 4 548 768,00 zł;
- „Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna” – 4 702 500,00 zł.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią 3,68% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowano w kwocie 5 840 459,00 zł, wykonano 4 288 698,06 zł, tj. w 73,43% w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej: plan 4 896 359,00 zł, wykonanie 3 744 000,06 zł, tj. w 76,45%, w tym:
  - \* na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 1 695 000,00 zł, wykonanie w 100%;
- na zadania własne bieżące - plan 944 100,00 zł, wykonanie: 544 698,00 zł, tj. w 57,69%, w tym:
  - \* dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 69 276,00 zł,
  - \* na zadania z zakresu pomocy społecznej (zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie, dopłaty do DPS) – 475 422,00 zł,

Dochody z tytułu dotacji celowych stanowią 33,30% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 10 042 022,00 zł, wykonano 5 453 791,00 zł, tj. w 54,31%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 420 011,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 852 742,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 181 038,00 zł,

Dochody te stanowią 42,36% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu środków pozyskanych na realizację zadań własnych planowano w kwocie 59 955,00 zł, wykonano 7 879,09 zł, tj. w 15,16% i są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie odpadów z działalności rolniczej tj. folii, sznurka, opakowań po nawozach itp. – zadanie zrealizowane w 2021 r.

Planowane do pozyskania środki to:

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i z wpłat mieszkańców na usuwanie odpadów z działalności rolniczej tj. folii, sznurka, opakowań po nawozach itp. - 48 579,00 zł, zadanie zrealizowane w czerwcu br.
- środki na realizację programu „Pod Biało-Czerwoną” – 8 000,00 zł, zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.

Dochody te stanowią 0,06% zrealizowanych dochodów ogółem.

**Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, planowano w kwocie 509 599,00 zł (474 599,00 zł jako dochody zlecone i 35 000,00 zł jako dochody własne), zrealizowano 227 088,56 zł tj. w 44,56 % (202 567,56 zł jako dochody zlecone i 24 521,00 zł jako dochody własne). Dochody te stanowią 1,76% zrealizowanych dochodów ogółem.**

*Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 35,70 %. Dochody własne zrealizowano w 29,08 % i stanowią one 69,35 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody zlecone zrealizowano w 73,48 % i stanowią one 30,65 % zrealizowanych dochodów ogółem.*

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 455 320,15 zł, w tym zaległości w kwocie 612 353,15 zł, z tego:

- \*z tytułu dostarczania wody mieszkańcom – 2 746,04 zł,
- \*z tytułu nie wpłaconych należności z tytułu podatków i opłat – 50 634,27 zł,
- \*z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 524 040,90 zł,
- \* z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 34 789,62 zł.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 38 382,40 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczanie wody bieżącej (31 469,62 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 134 665,87 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 120 393,37 zł, w tym 88 435,00 zł to ulga za kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Zaległości nie umarzano. W celu wyegzekwowania zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | %      |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                               | 7      |
|       |          |      | <b>bieżące</b>  |                             |                                 |        |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 381 967,00                  | 381 966,81                      | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 381 967,00                  | 381 966,81                      | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 381 967,00                  | 381 966,81                      | 100,00 |
| 020   |          |      | Leśnictwo   | 6 250,00                    | 6 690,17                        | 107,04 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 6 250,00                    | 6 690,17                        | 107,04 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 250,00                    | 6 690,17                        | 107,04 |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 350 170,00                  | 180 314,03                      | 51,49  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 350 170,00                  | 180 314,03                      | 51,49  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 350 000,00                  | 180 174,77                      | 51,48  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 170,00                      | 139,26                          | 81,92  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 40 012,00                   | 28 349,99                       | 70,85  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 10 510,00                   | 20 650,78                       | 196,49 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00                   | 20 650,22                       | 206,50 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 500,00                      | 0,00                            | 0,00   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00                       | 0,56                            | 5,60   |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 29 502,00                   | 5 834,21                        | 19,78  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00                   | 2 434,00                        | 9,74   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 4 500,00                    | 3 397,90                        | 75,51  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | %      |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                               | 7      |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2,00                        | 2,31                            | 115,50 |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                        | 1 865,00                        |        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
| 720   |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                             |                                 |        |
|       |          |      | Informatyka   | 125 070,00                  | 125 070,00                      | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 125 070,00                  | 125 070,00                      | 100,00 |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność   | 125 070,00                  | 125 070,00                      | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 125 070,00                  | 125 070,00                      | 100,00 |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 125 070,00                  | 125 070,00                      | 100,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 48 170,00                   | 35 516,60                       | 73,73  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 26 810,00                   | 14 433,00                       | 53,83  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 26 800,00                   | 14 433,00                       | 53,85  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00                       | 0,00                            | 0,00   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 360,00                    | 1 083,60                        | 79,68  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 700,00                      | 523,60                          | 74,80  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00                      | 0,00                            | 0,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 560,00                      | 560,00                          | 100,00 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 20 000,00                   | 20 000,00                       | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
| 751   |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 000,00                   | 20 000,00                       | 100,00 |
|       |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 877,00                      | 439,00                          | 50,06  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 877,00                      | 439,00                          | 50,06  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 877,00                      | 439,00                          | 50,06  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 474 599,00                  | 202 567,56                      | 42,68  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | %      |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                               | 7      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność   | 474 599,00                  | 202 567,56                      | 42,68  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 474 599,00                  | 202 567,56                      | 42,68  |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 2 713 136,00                | 1 572 540,20                    | 57,96  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 534,00                      | 534,00                          | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej   | 517,00                      | 517,00                          | 100,00 |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17,00                       | 17,00                           | 100,00 |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 693 792,00                  | 355 632,00                      | 51,26  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 434 072,00                  | 216 533,00                      | 49,88  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 259 720,00                  | 139 099,00                      | 53,56  |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 490 900,00                  | 417 545,53                      | 85,06  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 250 000,00                  | 175 411,40                      | 70,16  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 40 000,00                   | 38 115,53                       | 95,29  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 55 000,00                   | 51 679,61                       | 93,96  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 60 000,00                   | 34 128,07                       | 56,88  |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 35 000,00                   | 28 658,52                       | 81,88  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00                   | 89 317,10                       | 178,63 |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 900,00                      | 235,30                          | 26,14  |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 82 620,00                   | 71 498,50                       | 86,54  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 20 000,00                   | 18 437,45                       | 92,19  |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 8 000,00                    | 1 789,00                        | 22,36  |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 50 000,00                   | 46 652,95                       | 93,31  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 620,00                    | 4 619,10                        | 99,98  |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 445 290,00                | 727 330,17                      | 50,32  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | %      |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                               | 7      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 435 290,00                | 717 648,00                      | 50,00  |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 10 000,00                   | 9 682,17                        | 96,82  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 10 079 009,00               | 5 480 299,00                    | 54,37  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
| 75801 |          |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 974 464,00                | 2 420 011,00                    | 60,89  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 974 464,00                | 2 420 011,00                    | 60,89  |
| 75807 |          |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 705 484,00                | 2 852 742,00                    | 50,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 705 484,00                | 2 852 742,00                    | 50,00  |
| 75814 |          |      | Różne rozliczenia finansowe   | 36 987,00                   | 26 508,00                       | 71,67  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 987,00                    | 1 987,00                        | 100,00 |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 35 000,00                   | 24 521,00                       | 70,06  |
| 75831 |          |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 362 074,00                  | 181 038,00                      | 50,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
| 801   |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 362 074,00                  | 181 038,00                      | 50,00  |
|       |          |      | Oświata i wychowanie  | 395 694,00                  | 231 785,26                      | 58,58  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
| 80101 |          |      | Szkoły podstawowe   | 82 272,00                   | 29 408,02                       | 35,74  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 26,00                       | 26,00                           | 100,00 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 47 246,00                   | 29 382,02                       | 62,19  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 000,00                   | 0,00                            | 0,00   |
| 80103 |          |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 141 552,00                  | 72 219,00                       | 51,02  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 3 000,00                    | 2 943,00                        | 98,10  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 138 552,00                  | 69 276,00                       | 50,00  |
| 80113 |          |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 3 000,00                    | 3 384,24                        | 112,81 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | %      |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                               | 7      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00                    | 3 384,24                        | 112,81 |
|       | 80148    |      | Stolówki szkolne i przedszkolne   | 152 000,00                  | 109 904,00                      | 72,31  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 55 000,00                   | 42 855,00                       | 77,92  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 97 000,00                   | 67 049,00                       | 69,12  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 16 870,00                   | 16 870,00                       | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
| 851   |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 870,00                   | 16 870,00                       | 100,00 |
|       |          |      | Ochrona zdrowia   | 52,00                       | 52,20                           | 100,38 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 52,00                       | 52,20                           | 100,38 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
| 852   |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 52,00                       | 52,20                           | 100,38 |
|       |          |      | Pomoc społeczna   | 1 287 938,00                | 953 959,13                      | 74,07  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 20 000,00                   | 12 300,00                       | 61,50  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 000,00                   | 12 300,00                       | 61,50  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 348 000,00                  | 240 000,00                      | 68,97  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 348 000,00                  | 240 000,00                      | 68,97  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 34,00                       | 34,25                           | 100,74 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34,00                       | 34,25                           | 100,74 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 205 000,00                  | 123 000,00                      | 60,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 205 000,00                  | 123 000,00                      | 60,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | %      |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                               | 7      |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 115 384,00                  | 67 635,82                       | 58,62  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 32 384,00                   | 24 287,82                       | 75,00  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 83 000,00                   | 43 348,00                       | 52,23  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 76 676,00                   | 40 377,06                       | 52,66  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 16 500,00                   | 8 747,06                        | 53,01  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 26 628,00                   | 14 856,00                       | 55,79  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 33 548,00                   | 16 774,00                       | 50,00  |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 81 000,00                   | 40 000,00                       | 49,38  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 81 000,00                   | 40 000,00                       | 49,38  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 441 844,00                  | 430 612,00                      | 97,46  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 096,00                   | 6 864,00                        | 37,93  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 423 748,00                  | 423 748,00                      | 100,00 |
| 855   |          |      | Rodzina   | 4 047 629,00                | 2 907 308,54                    | 71,83  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 695 000,00                | 1 695 000,00                    | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 695 000,00                | 1 695 000,00                    | 100,00 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 320 353,00                | 1 187 786,54                    | 51,19  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |        |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 53,00                       | 52,80                           | 99,62  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 316 800,00                | 1 185 000,00                    | 51,15  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3 500,00                    | 2 733,74                        | 78,11  |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 76,00                       | 72,00                           | 94,74  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | %            |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                               | 7            |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |              |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76,00                       | 72,00                           | 94,74        |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 32 200,00                   | 24 450,00                       | 75,93        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |              |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 200,00                   | 24 450,00                       | 75,93        |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 865 891,00                  | 423 101,85                      | 48,86        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |              |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 770 000,00                  | 389 666,56                      | 50,61        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |              |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 770 000,00                  | 389 666,56                      | 50,61        |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 900,00                    | 270,12                          | 9,31         |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 900,00                    | 270,12                          | 9,31         |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 52 854,00                   | 8 754,96                        | 16,56        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 511,00                      | 517,20                          | 101,21       |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 388,00                      | 358,67                          | 92,44        |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących   | 48 579,00                   | 7 879,09                        | 16,22        |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 3 376,00                    | 0,00                            | 0,00         |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 40 137,00                   | 24 410,21                       | 60,82        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |              |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 228,00                    | 1 228,27                        | 100,02       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 38 909,00                   | 23 181,94                       | 59,58        |
|       |          |      | <b>bieżące</b>  | <b>20 816 464,00</b>        | <b>12 529 960,34</b>            | <b>60,19</b> |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 125 070,00                  | 125 070,00                      | 100,00       |
|       |          |      | <b>majątkowe</b>  |                             |                                 |              |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>13 906 268,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |              |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | %            |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                               | 7            |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 13 906 268,00               | 0,00                            | 0,00         |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |              |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 13 906 268,00               | 0,00                            | 0,00         |
| 720   |          |      | Informatyka   | 142 400,00                  | 0,00                            | 0,00         |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 142 400,00                  | 0,00                            | 0,00         |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność   | 142 400,00                  | 0,00                            | 0,00         |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 142 400,00                  | 0,00                            | 0,00         |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 142 400,00                  | 0,00                            | 0,00         |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 8 000,00                    | 0,00                            | 0,00         |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |              |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 8 000,00                    | 0,00                            | 0,00         |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                        | 0,00                            |              |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 000,00                    | 0,00                            | 0,00         |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 200 000,00                | 348 335,84                      | 29,03        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 200 000,00                | 348 335,84                      | 29,03        |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 200 000,00                | 348 335,84                      | 29,03        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 200 000,00                | 348 335,84                      | 29,03        |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 200 000,00                | 348 335,84                      | 29,03        |
|       |          |      | <b>majątkowe</b>  | <b>15 256 668,00</b>        | <b>348 335,84</b>               | <b>2,28</b>  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 342 400,00                | 348 335,84                      | 25,95        |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>36 073 132,00</b>        | <b>12 878 296,18</b>            | <b>35,70</b> |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | <b>1 467 470,00</b>         | <b>473 405,84</b>               | <b>32,26</b> |



## WYDATKI

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę 39 915 603,00 zł, wydatkowano 11 178 301,35 zł, tj. 28,00%, w tym:

- wydatki bieżące 11 164 054,95 zł,
- wydatki majątkowe 14 246,40 zł.

*Realizacja wydatków przedstawia się następująco:*

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 383 027,00 zł, wydatkowano 382 704,76 zł, tj. 99,92 %, w tym:

- 1/ wydatki na zadania własne: plan 1 060,00zł, wydatkowano 737,95 zł, tj. w 69,62 %, są to wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 381 967,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 381 966,81 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

*Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.*

### LEŚNICTWO

Planowano wydatki w kwocie 696,00 zł, wydatkowano 348,00 zł, tj. w 50%. Jest to podatek od własnych gruntów leśnych.

*Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 348,00 zł.*

### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowano wydatki w kwocie 322 226,00 zł, wydatkowano 67 690,01 zł tj. w 21,01 %, i są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, podatki i opłaty, opłata ryczałtowa za gotowość do usuwania awarii

*Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 732,00 zł, głównie z tytułu gotowości do usuwania awarii oraz z tytułu podatku VAT należnego..*

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem 16 403 305,00 zł, wydatkowano 45 430,45 zł tj. 0,28 %. w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 36 184,05 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 9 246,40 zł i dotyczą inwestycji drogowej w Wyku.

*Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 212 051,73 zł, i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu przebudowy drogi w Wyku i z tytułu składki ubezpieczenia OC.*

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano wydatki ogółem w kwocie 55 700,00 zł, wydatkowano 16 048,96 zł, tj. w 28,81 %, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 9 883,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych (koszt ogrzewania, energii elektrycznej, bieżących napraw) wydatkowano – 6 165,96 zł,

*Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 873,81 zł, i są to zobowiązania niewymagalne.*

### INFORMATYKA

W dziale wydatki planowano w kwocie 303 070,00 zł, wydatkowano 0,00. Planowane wydatki dotyczące projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” oraz projektu „Cyfrowa Gmina”. W lipcu br. otrzymaliśmy informację o planowanych na 2022 i 2023 rok kosztach realizacji projektów.

*Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.*

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowano ogółem w kwocie **2 584 511,00 zł**, wydatkowano **1 166 615,75 zł**, tj. w **45,14 %**, w tym:

**1/ plan wydatków na zadania własne to 2 450 226,00 zł**, wydatkowano **1 102 779,95 zł**, tj. w **45,00 %**, z tego:

- wydatki Rady Gminy 61 691,05 zł, w tym diety Radnych – 59 740,00 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 952 134,05 zł, w tym **660,00 zł z Funduszu Pomocy** na zadania Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
- na promocję gminy wydano 11 057,95 zł,
- na pozostałą działalność 77 896,90 zł, w tym diety dla Sołtysów – 61 600,00 zł,

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 61 891,75 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.*

**2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 134 285,00 zł wydatkowano w 47,54 %, tj. 63 835,80 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków oraz serwis oprogramowania). Środki własne wydatkowane na realizację tego zadania to 49 442,14 zł, a z dotacji celowej 14 393,66 zł.

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 4 909,4 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i za System Ewidencji Ludności.*

## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 877,0 zł, wydatkowano w 32,96%, tj. 289,11 zł na aktualizację list wyborców.

*Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 69,55 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.*

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowano wydatki w kwocie **946 124,00 zł**, wydatkowano **254 295,22 zł**, tj. w **26,88 %**, w tym:

- 79 824,06 zł - na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych,
- 5 000,00 zł – dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego,
- 169 471,16 zł – wydatki z Funduszu Pomocy na koszty związane z obywatelami Ukrainy,

*Zobowiązania niewymagalne ogółem na koniec okresu wynoszą 6 180,66 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej, ubezpieczenia OC, zakupu artykułów żywnościowych i środków czystości.*

## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie **260 000,00 zł**, wydatkowano **109 679,70 zł** tj. w **42,18%**.

Środki te w całości przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

*Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.*

## RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale pozostają nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie ogółem **38 500,00 zł**.

W I półroczu 2022 r. rozdysponowano 41 500,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na koszty związane z obywatelami Ukrainy, poniesione przed uruchomieniem Funduszu Pomocy, a następnie zrefundowane środkami z Funduszu Pomocy.

## OSWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem **8 225 261,00 zł**, wydatkowano **3 882 618,27 zł**, tj. w **47,20 %**, w tym pokryte:

- dochodami z tytułu subwencji na zadania oświatowe - 2 420 011,00 zł,
- dotacją na zadania przedszkolne w kwocie – 69 276,00 zł,
- wpłatami na dożywianie uczniów – 109 904,00 zł,
- wpłat za korzystanie z opieki w oddziałach przedszkolnych – 2 943,00 zł,

- wpłatami za udostępnienie autokarów – 3 384,24 zł,
- środkami z Urzędu Pracy – 29 382,02 zł,
- środkami z Funduszu Pomocy – 24 521,00 zł,
- środkami z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa – 26,00 zł,
- **środkami własnymi w kwocie 1 223 171,01 zł.**

Poniesione wydatki to:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 47,06 %, a wynoszą one **2 718 296,99 zł**, w tym 25 853,51 zł w związku z uczniami z Ukrainy,
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 41,16%, - **469 706,34 zł**, w tym 944,12 zł w związku z uczniami z Ukrainy,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 41,99 % - **206 486,50 zł**,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 6,09 % - 1 620,00 zł,
- bieżące wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 56,58 % i wynoszą **271 062,73 zł**,
- wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w I półroczu 2022 roku nie poniesiono,
- bieżące wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w 59,01 % i wynoszą **182 735,88 zł**,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostaną zrealizowane w II półroczu br.;
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 73,76%, wydatkowano **32 709,83 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 261 126,60 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.*

## OCHRONA ZDROWIA

Planowano wydatki w kwocie **83 719,00 zł**, wydatkowano **28 845,24 zł**, tj. w **34,45 %**, i są to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 796,95 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.*

## POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowano w kwocie **1 984 662,00 zł**, wydatkowano **1 250 310,49 zł**, tj. w **63,00 %**, w tym:

- 1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 560 880,00 zł, wydatkowano 851 967,36 zł, tj. w 54,58 %** (środki z dotacji 475 385,57 zł, z Funduszu Pomocy 3 044,00 zł, z Powiatowego Urzędu Pracy 31 151,82 zł, wpłaty usługobiorców 26 603,06 zł, środki własne – 318 782,91 zł), **z tego m.in.:**
- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 6 009,71 zł - środki własne,
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 84,60 zł – środki własne,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12 263,57 zł, w całości finansowane z dotacji,
  - zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 256 105,62 zł, w tym 240 000,00 zł z dotacji, 776,00 zł z Funduszu Pomocy, 15 329,62 zł – środki własne,
  - dodatki mieszkaniowe – 5 068,78 zł, w całości środki własne,
  - zasiłki stałe – 123 291,81 zł – 123 000,00 zł z dotacji; 291,81 zł – środki własne,
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 277 647,11 zł, w tym z dotacji 43 348,00 zł, z Funduszu Pomocy – 330,00 zł
  - usługi opiekuńcze – 109 418,68 zł, w tym dotacja 16 774,00 zł,
  - pomoc w zakresie żywienia – 47 157,50 zł, w tym dotacja 36 175,60 zł, 1 938,00 zł – Fundusz Pomocy,
  - pozostała działalność - ogółem wydatkowano 14 920,00 zł, na prace społecznie użyteczne (ze środków własnych 8 056,00 zł, ze środków PUP – 6 864,00 zł;)

**2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 423 782,00 zł wydatkowano 398 343,13 zł, tj. w 94 %, w tym:**

- na dodatki energetyczne – 34,25 zł,
- na dodatki osłonowe -398 308,88 zł.

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 103 094,78 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej do wypłaty do końca br.*

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowano wydatki w kwocie **25 000,00 zł**, wydatkowano **16 500,00 zł**, tj. w **66 %**, i są to świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy (z Funduszu Pomocy).

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu nie wystąpiły.*

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale planowano wydatki ogółem w kwocie **3 000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

*Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.*

## RODZINA

Planowano wydatki ogółem w kwocie **4 276 432,00 zł**, wydatkowano **3 003 348,87 zł**, tj. w **70,23 %**, w tym:

**1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 222 975,00 zł, wydatkowano 102 967,87 zł, tj. w 46,18 % w całości środki własne, z tego m.in.:**

- wspieranie rodziny – 26 141,29 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 76 826,58 zł,

**2/ plan wydatków na zadania zlecone to ogółem 4 053 457,00 zł wydatkowano 2 900 381,00 zł, tj. w 71,55%, z tego:**

- na realizację świadczenia wychowawczego – 1 690 933,56 zł, w tym z dotacji 1 676 001,40 zł, środki własne 9 379,74 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1 185 000,00 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny – 72,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 24 375,44 zł.

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 801 910,27 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia do wypłaty do końca bieżącego roku.*

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowano wydatki w kwocie **1 384 090,00 zł**, wydatkowano **539 999,59 zł**, tj. w **39,01 %**, w tym:

- na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 324 437,84 zł, w tym:
  - \* na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 267 112,70 zł
  - \* na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
  - \* na obsługę administracyjną systemu – 57 325,14 zł,
  - \* na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
  - \* na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł,
  - \* na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
  - \* na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł,
- na monitoring osiadania wysypiska – 99,74 zł,
- na badanie ścieków – 3 815,34 zł,
- na odławianie bezdomnych zwierząt z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku – 17 500,00 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 75 066,94 zł,
- na opłaty za korzystanie ze środowiska – 4 641,25 zł,
- na pozostałą działalność 114 438,48 zł, i są to wydatki m.in. na: utrzymanie składników mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 15 518,15 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, z tytułu: energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia ulicznego, opłaty za korzystanie ze środowiska, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu narzędzi, ubezpieczenia OC.*

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowano w kwocie **2 608 147,00 zł**, wydatkowano **412 712,83 zł**, tj. w **15,82%**, w tym m.in.:

**\*wydatki bieżące planowano w kwocie 565 810,00 zł, wydatkowano 412 712,83 zł, tj. w 72,94 %, z tego:**

- dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej i świetlic wiejskich w Kuźniach i w Dobrym Lesie przekazano w 51,74 % - 285 000,00 zł,

- dotacje na wydatki bieżące Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w 54,34 % - 123 000,00 zł,
  - dotacja dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń - plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00zł.
- \*wydatki inwestycyjne** planowano 1 815 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł:
- planowane wydatki inwestycyjne dotyczą termomodernizacji budynku GOK.

**Sprawozdania z działalności gminnych instytucji kultury w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.**

*Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 141,09 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu energii elektrycznej.*

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki w kwocie **17 256,00 zł**, wydatkowano **864,10 zł**, tj. **5,01 %**, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” i obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie gminy.

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 241,26 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.*

*Podsumowując, realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 28,00 %, w tym wydatki z zakresu zadań zleconych gminie planowano w kwocie ogółem 4 894 372,00 zł, wydatkowano 3 685 993,97 zł, tj. w 75,31 %.*

*Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1 470 976,60 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 52,26 %, natomiast wydatki inwestycyjne w 0,08%.*

*. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 20,00 %.*

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

W budżecie gminy na 2022 rok, po zmianach, zaplanowano:

1. przychody w kwocie 5 042 471,00 zł, (wykonano 6 260 071,30 zł), w tym:
  - niewykorzystane środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 9 718,21 zł,
  - niewykorzystane środki z opłaty produktowej na ochronę środowiska – 322,41 zł,
  - nadwyżka z lat ubiegłych 51 376 459,18 zł,
  - wolne środki - 3 655 971,20 zł (wykonano 4 873 571,50 zł)
2. rozchody w kwocie 1 200 000,00 zł (wykonano 240 000,00 zł) na spłatę kredytów.  
Z kwoty 1 200 000,00 zł planowanych rozchodów, kwota 780 000,00 zł to planowane środki na całkowitą wcześniejszą spłatę kredytu.

*Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 633 571,50 zł, i stanowi 12,84 % planowanych dochodów. Natomiast dokonane do końca okresu sprawozdawczego spłaty rat kredytów w kwocie 240 000,00 zł, stanowią 0,66 % planowanych dochodów.*



**W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 R.  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

| Dz<br>iał | Rozdz<br>iał | §<br>/ grupa | Nazwa  | Plan po<br>zmiannach na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie<br>% | Z tego:            |                         |  |   |                                  |   |  |  |                  |                      | z tego:      |              |   |                             |   | z tego: |  |  |  |  |
|-----------|--------------|--------------|--|--|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------|--------------|--------------|---|-----------------------------|---|---------|--|--|--|--|
|           |              |              |  |  |                                  |                | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>budżetowych, | wynagrodzenia i<br>składowe od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Swiadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji | obsługa<br>dlugu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycyjne | inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |  |  |  |
| 1         | 2            | 3            | 4  | 5  | 6                                | 7              | 8                  | 9                       | 10   | 11  | 12                               | 13  | 14   | 15   | 16               | 17                   | 18           | 19           | 20  | 21                          |   |         |  |  |  |  |
| 010       |              |              | Rolnictwo i łowiectwo  | 383 027,00                               | 382 704,76                       | 99,92          | 382 704,76         | 382 704,76              | 0,00   | 382 704,76  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 01030     |              |              | Izby rolnicze  | 960,00                                   | 737,95                           | 76,87          | 737,95             | 737,95                  | 0,00   | 737,95  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 2850      |              |              | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-g  | 960,00                                   | 737,95                           | 76,87          | 737,95             | 737,95                  | 0,00   | 737,95  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 01095     |              |              | Pozostała działalność  | 382 067,00                               | 381 966,81                       | 99,97          | 381 966,81         | 381 966,81              | 0,00   | 381 966,81  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4210      |              |              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 461,00                                 | 6 460,38                         | 99,99          | 6 460,38           | 6 460,38                | 0,00   | 6 460,38  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4300      |              |              | Zakup usług pozostałych  | 1 129,00                                 | 1 029,17                         | 91,16          | 1 029,17           | 1 029,17                | 0,00   | 1 029,17  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4430      |              |              | Różne opłaty i składki   | 374 477,00                               | 374 477,26                       | 100,00         | 374 477,26         | 374 477,26              | 0,00   | 374 477,26  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 020       |              |              | Leśnictwo  | 696,00                                   | 348,00                           | 50,00          | 348,00             | 348,00                  | 0,00   | 348,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 02001     |              |              | Gospodarka leśna   | 696,00                                   | 348,00                           | 50,00          | 348,00             | 348,00                  | 0,00   | 348,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4500      |              |              | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 696,00                                   | 348,00                           | 50,00          | 348,00             | 348,00                  | 0,00   | 348,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4000      |              |              | Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 322 226,00                               | 67 690,01                        | 21,01          | 67 690,01          | 67 690,01               | 0,00   | 67 690,01   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4210      |              |              | Dostarczanie wody  | 322 226,00                               | 67 690,01                        | 21,01          | 67 690,01          | 67 690,01               | 0,00   | 67 690,01   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4300      |              |              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 079,00                                 | 1 286,96                         | 18,18          | 1 286,96           | 1 286,96                | 0,00   | 1 286,96  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4260      |              |              | Zakup energii  | 100 000,00                               | 37 813,56                        | 37,31          | 37 813,56          | 37 813,56               | 0,00   | 37 813,56   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4270      |              |              | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4300      |              |              | Zakup usług pozostałych  | 45 147,00                                | 19 975,35                        | 44,25          | 19 975,35          | 19 975,35               | 0,00   | 19 975,35   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4430      |              |              | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                                 | 495,24                           | 49,52          | 495,24             | 495,24                  | 0,00   | 495,24  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4510      |              |              | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 5 000,00                                 | 1 442,32                         | 28,85          | 1 442,32           | 1 442,32                | 0,00   | 1 442,32  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4520      |              |              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 000,00                                 | 6 676,58                         | 95,38          | 6 676,58           | 6 676,58                | 0,00   | 6 676,58  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4530      |              |              | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 5 000,00                                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 6050      |              |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00                               | 0,00                             | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 6000      |              |              | Transport i łączność   | 16 403 305,00                            | 45 430,45                        | 0,28           | 36 184,05          | 36 184,05               | 0,00   | 36 184,05   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 9 246,40             | 9 246,40     | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 60004     |              |              | Lokalny transport zbiorowy   | 12 000,00                                | 387,06                           | 3,23           | 387,06             | 387,06                  | 0,00   | 387,06  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4300      |              |              | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00                                | 387,06                           | 3,23           | 387,06             | 387,06                  | 0,00   | 387,06  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 60014     |              |              | Dropi publiczne powiatowe  | 49 500,00                                | 0,00                             | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
|           |              |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 49 500,00                                | 0,00                             | 0,00           | 0,00               | 0,00                    |  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 60016     |              |              | Dropi publiczne gminne   | 16 325 205,00                            | 45 043,39                        | 0,28           | 35 796,99          | 35 796,99               | 0,00   | 35 796,99   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 9 246,40             | 9 246,40     | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4210      |              |              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00                                | 11 722,52                        | 46,89          | 11 722,52          | 11 722,52               | 0,00   | 11 722,52   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4270      |              |              | Zakup usług remontowych  | 170 000,00                               | 1 273,27                         | 0,75           | 1 273,27           | 1 273,27                | 0,00   | 1 273,27  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4300      |              |              | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00                                | 16 950,00                        | 24,21          | 16 950,00          | 16 950,00               | 0,00   | 16 950,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4390      |              |              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00                                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4410      |              |              | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                                   | 70,20                            | 14,04          | 70,20              | 70,20                   | 0,00   | 70,20   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4430      |              |              | Różne opłaty i składki   | 4 737,00                                 | 4 376,00                         | 92,38          | 4 376,00           | 4 376,00                | 0,00   | 4 376,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4510      |              |              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 700,00                                 | 1 405,00                         | 82,65          | 1 405,00           | 1 405,00                | 0,00   | 1 405,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4520      |              |              | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00                                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 4610      |              |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 500,00                                 | 0,00                             | 0,00           | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |
| 6050      |              |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 948 768,00                            | 9 246,40                         | 0,06           | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 9 246,40             | 9 246,40     | 0,00         | 0,00  | 0,00                        |   |         |  |  |  |  |

| Dz<br>iał | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie<br>% | Z tego:            |                                      |   |   |                                  |  |  |  |                  |                      | Z tego:                                |  |  |  |   |  |  |  |  |  | Wnioszenie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|-----------|--------------|-----------------|---|---|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|------------------|----------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
|           |              |                 |   |   |                               |                | Wydajki<br>bieżące | z tego:                              |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | wydatki na<br>świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowe z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>dłużu | Wydajki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |  |  |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              |                 |   |   |                               |                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |  |  |  |                  |                      |  | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym<br>na programy<br>finansowe z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wnioszenie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |  |  |  |  |  |   |
| 1         | 2            | 3               | 4   | 5                                       | 6                             | 7              | 8                  | 9                                    | 10  | 11  | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16               | 17                   | 18                                     | 19                                     | 20   | 21                                     |   |  |  |  |  |  |   |
| 60095     |              | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00                              | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 |   |   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              |                 | Pozostała działalność   | 16 600,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
| 6305      |              |                 | Turystryka  | 10 000,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 6305            | Pozostała działalność   | 10 000,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              |                 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 2900            |   | 10 000,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              |                 |   |   |                               |                |                    |                                      |   |   |                                  |  |  |  |                  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |
| 7005      |              |                 | Gospodarka mieszkaniowa   | 55 700,00                               | 16 048,96                     | 28,81          | 16 048,96          | 16 048,96                            | 9 883,00  | 6 165,96  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 7005            | Gospodarka gminami i nieruchomościami   | 14 400,00                               | 1 648,92                      | 11,45          | 1 648,92           | 1 648,92                             | 0,00  | 1 648,92  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00                                | 752,86                        | 21,50          | 752,86             | 752,86                               | 0,00  | 752,86  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4260            | Zakup energii   | 5 000,00                                | 854,61                        | 17,09          | 854,61             | 854,61                               | 0,00  | 854,61  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych   | 500,00                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
| 7007      |              | 4330            | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00                                | 41,65                         | 2,19           | 41,65              | 41,65                                | 0,00  | 41,65   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4430            | Różne opłaty i składki  | 500,00                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 700,00                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
| 70095     |              | 4210            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 14 300,00                               | 4 517,04                      | 31,59          | 4 517,04           | 4 517,04                             | 0,00  | 4 517,04  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4260            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00                                | 1 898,88                      | 54,25          | 1 898,88           | 1 898,88                             | 0,00  | 1 898,88  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4270            | Zakup energii   | 3 600,00                                | 869,10                        | 24,14          | 869,10             | 869,10                               | 0,00  | 869,10  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4270            | Zakup usług remontowych   | 1 500,00                                | 1 132,40                      | 75,49          | 1 132,40           | 1 132,40                             | 0,00  | 1 132,40  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 2 400,00                                | 16,66                         | 0,69           | 16,66              | 16,66                                | 0,00  | 16,66   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
| 72085     |              | 4430            | Różne opłaty i składki  | 500,00                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 600,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 200,00                                | 600,00                        | 50,00          | 600,00             | 600,00                               | 0,00  | 600,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 70095           | Pozostała działalność   | 27 000,00                               | 9 883,00                      | 36,60          | 9 883,00           | 9 883,00                             | 9 883,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4300            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 000,00                               | 9 883,00                      | 47,06          | 9 883,00           | 9 883,00                             | 9 883,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
| 72085     |              |                 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              |                 | Informatyka   | 303 070,00                              | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 72095           | Pozostała działalność   | 303 070,00                              | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4307            | Zakup usług pozostałych   | 125 070,00                              | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 126 675,00                              | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
| 75011     |              | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 669,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 725,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 931,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              |                 | Administracja publiczna   | 2 584 511,00                            | 1 166 615,75                  | 45,14          | 1 166 615,75       | 1 042 221,85                         | 864 973,73  | 177 248,12  | 6 000,00                         | 122 540,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 75011           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 134 285,00                              | 63 835,80                     | 47,54          | 63 835,80          | 63 835,80                            | 57 871,17   | 5 964,63  | 0,00                             | 600,03   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |
|           |              |                 |   | 600,00                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   |   |  |  |  |  |  |   |











| Dz<br>iał | Rozdz<br>iał | §<br>/ grupa | Nazwa   | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie<br>% | Z tego:            |                                   |   |  |                                 |  |  |                  |                      |                              | Z tego:   |  |   |   |  |  |  |  |  |  | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|-----------|--------------|--------------|---|---|-------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|------------------|----------------------|------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
|           |              |              |   |   |                               |                | Wydajki<br>bieżące | Z tego:                           |   |  |                                 | Wydajki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | Wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | Wydajki<br>majątkowe | inne wydatki<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |   |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              |              |   |   |                               |                |                    | Wydajki jednostek<br>budżetowych, | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydajki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań: | opłaty na<br>zadania<br>biznesu |  |  |                  |                      |                              |   |  |   | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; |  |  |  |  |  |  |   |
| 1         | 2            | 3            | 4   | 5                                       | 6                             | 7              | 8                  | 9                                 | 10  | 11   | 12                              | 13   | 14   | 15               | 16                   | 17                           | 18  | 19                                     | 20  | 21  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 334 799,00                              | 169 769,67                    | 50,71          | 169 769,67         | 169 769,67                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 76 728,00                               | 8 063,61                      | 10,51          | 8 063,61           | 8 063,61                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4260         | Zakup energii   | 146 600,00                              | 30 877,30                     | 21,03          | 30 877,30          | 30 877,30                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 12 000,00                               | 700,00                        | 5,83           | 700,00             | 700,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 345,00                                | 685,00                        | 20,48          | 685,00             | 685,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00                              | 22 027,20                     | 22,03          | 22 027,20          | 22 027,20                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 572,00                                | 1 499,47                      | 19,80          | 1 499,47           | 1 499,47                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 700,00                                | 648,65                        | 38,16          | 648,65             | 648,65                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 11 028,00                               | 8 543,66                      | 77,47          | 8 543,66           | 8 543,66                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4440         | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych   | 169 483,00                              | 152 907,40                    | 90,22          | 152 907,40         | 152 907,40                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 29 103,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                              | 29 103,00                                       | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 819 022,00                            | 1 250 982,41                  | 44,38          | 1 250 982,41       | 1 250 982,41                      | 2 819 022,00                                    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 218 413,00                              | 218 412,48                    | 100,00         | 218 412,48         | 218 412,48                        | 218 413,00                                      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
| 80103     |              |              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 063 633,00                            | 419 706,34                    | 44,16          | 469 706,34         | 452 549,62                        | 385 421,26                                      | 67 128,36  | 0,00                            | 17 156,72  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników   | 37 980,00                               | 17 136,72                     | 45,17          | 17 136,72          | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 668,00                               | 41 663,58                     | 48,07          | 41 663,58          | 41 668,58                         | 41 668,58                                       | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 655,00                                | 6 654,48                      | 99,99          | 6 654,48           | 6 654,48                          | 6 654,48  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 129 020,00                              | 51 580,01                     | 39,98          | 51 580,01          | 51 580,01                         | 51 580,01                                       | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 461,00                               | 4 600,74                      | 24,92          | 4 600,74           | 4 600,74                          | 4 600,74  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 897,00                               | 18 544,50                     | 35,73          | 18 544,50          | 18 544,50                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 500,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4260         | Zakup energii   | 16 600,00                               | 6 102,24                      | 36,76          | 6 102,24           | 6 102,24                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 019,00                                | 155,00                        | 15,21          | 155,00             | 155,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 14 100,00                               | 1 362,28                      | 9,66           | 1 362,28           | 1 362,28                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 31 200,00                               | 13 369,61                     | 35,94          | 13 369,61          | 13 369,61                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00                                | 332,59                        | 16,63          | 332,59             | 332,59                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4440         | Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych  | 30 293,00                               | 27 262,14                     | 89,99          | 27 262,14          | 27 262,14                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 400,00                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 438,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 575 600,00                              | 238 136,48                    | 41,37          | 238 136,48         | 238 136,48                        | 238 136,48                                      | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 42 782,00                               | 42 780,57                     | 100,00         | 42 780,57          | 42 780,57                         | 42 780,57                                       | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
| 80113     |              |              | Dowozienie uczniów do szkół   | 491 795,00                              | 206 486,50                    | 41,99          | 206 486,50         | 206 486,50                        | 121 940,06                                      | 84 546,44  | 0,00                            | 1 500,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników   | 1 500,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200 000,00                              | 89 919,84                     | 44,96          | 89 919,84          | 89 919,84                         | 89 919,84                                       | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 954,00                               | 14 953,20                     | 99,99          | 14 953,20          | 14 953,20                         | 14 953,20                                       | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 506,00                               | 15 946,30                     | 44,91          | 15 946,30          | 15 946,30                         | 15 946,30                                       | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 521,00                                | 1 120,72                      | 20,29          | 1 120,72           | 1 120,72                          | 1 120,72  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 164 000,00                              | 68 370,61                     | 41,69          | 68 370,61          | 68 370,61                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |
|           |              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 34 018,00                               | 2 654,63                      | 7,80           | 2 654,63           | 2 654,63                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  |  |  |  |  |  |  |   |

| Dz. Rozdział | Grupa | Nazwa | Plan po zmianach na 30.06.2022 r.  | Wykonanie na 30.06.2022 r. % | Z tego:    |        |            |            |            |            |      |           |          |      | Z tego: |      |      |      | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne i inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Votumienie "klado" do spółek prawa handlowego |
|--------------|-------|-------|--|------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|------|---------|------|------|------|-------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|---|
|              |       |       |  |                              | 8          | 9      | 10         | 11         | 12         | 13         | 14   | 15        | 16       | 17   | 18      | 19   | 20   | 21   |                   |  |                             |   |                                  |   |
| 1            | 2     | 3     | 4  | 5                            | 6          | 7      | 8          | 9          | 10         | 11         | 12   | 13        | 14       | 15   | 16      | 17   | 18   | 19   | 20                | 21   |                             |   |                                  |   |
|              |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|              |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 019,00                    | 1 320,00   | 13,17  | 1 320,00   | 1 320,00   | 0,00       | 1 320,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|              |       | 4380  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|              |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|              |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 300,00                    | 4 995,00   | 40,61  | 4 995,00   | 4 995,00   | 0,00       | 4 995,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|              |       | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 207,00                     | 7 206,20   | 99,99  | 7 206,20   | 7 206,20   | 0,00       | 7 206,20   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|              |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|              |       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 200,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|              |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|              |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 418,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80146        |       |       | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli  | 26 613,00                    | 1 620,00   | 6,09   | 1 620,00   | 1 620,00   | 0,00       | 1 620,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80148        |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 26 613,00                    | 1 620,00   | 6,09   | 1 620,00   | 1 620,00   | 0,00       | 1 620,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|              |       |       | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 479 044,00                   | 271 062,73 | 56,58  | 271 062,73 | 271 062,73 | 141 821,43 | 129 241,30 | 0,00 | 1 545,00  | 1 545,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 3020         |       |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków   | 1 545,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4010         |       |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 222 958,00                   | 105 654,01 | 47,39  | 105 654,01 | 105 654,01 | 105 654,01 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4040         |       |       | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 17 104,00                    | 17 103,73  | 100,00 | 17 103,73  | 17 103,73  | 17 103,73  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4110         |       |       | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 41 382,00                    | 18 142,80  | 43,84  | 18 142,80  | 18 142,80  | 18 142,80  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4120         |       |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 241,00                     | 920,89     | 41,09  | 920,89     | 920,89     | 920,89     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4210         |       |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 689,00                    | 6 370,01   | 43,37  | 6 370,01   | 6 370,01   | 6 370,01   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4220         |       |       | Zakup środków żywności   | 156 931,00                   | 113 627,40 | 72,41  | 113 627,40 | 113 627,40 | 0,00       | 113 627,40 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4260         |       |       | Zakup energii  | 4 260,00                     | 925,00     | 21,71  | 925,00     | 925,00     | 0,00       | 925,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4270         |       |       | Zakup usług remontowych  | 4 000,00                     | 797,53     | 19,94  | 797,53     | 797,53     | 0,00       | 797,53     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4280         |       |       | Zakup usług zdrowotnych  | 868,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4300         |       |       | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00                     | 38,00      | 3,17   | 38,00      | 38,00      | 0,00       | 38,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4440         |       |       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 315,00                     | 7 483,36   | 90,00  | 7 483,36   | 7 483,36   | 0,00       | 7 483,36   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4700         |       |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4710         |       |       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 391,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80149        |       |       | Realizacja zadań wyznaczających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 736,00                    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 3030         |       |       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 736,00                    | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 80150        |       |       | Realizacja zadań wyznaczających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 308 678,00                   | 182 735,88 | 59,01  | 182 735,88 | 171 572,10 | 157 751,31 | 13 820,79  | 0,00 | 11 165,78 | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 3020         |       |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków   | 11 266,00                    | 5 104,13   | 45,19  | 5 104,13   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 104,13  | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 3030         |       |       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14 188,00                    | 6 059,65   | 42,71  | 6 059,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 6 059,65  | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4010         |       |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 200,00                    | 28 141,52  | 48,35  | 28 141,52  | 28 141,52  | 28 141,52  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4040         |       |       | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 4 527,00                     | 4 524,98   | 99,96  | 4 524,98   | 4 524,98   | 4 524,98   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4110         |       |       | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 40 171,00                    | 21 301,26  | 53,03  | 21 301,26  | 21 301,26  | 21 301,26  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4120         |       |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 171,00                     | 2 819,43   | 45,69  | 2 819,43   | 2 819,43   | 2 819,43   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4210         |       |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 290,00                    | 7 892,81   | 45,65  | 7 892,81   | 7 892,81   | 0,00       | 7 892,81   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |









| Dz<br>tal | Rozdz<br>tal | §<br>/ grupa | Nazwa   | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.2022 r. | Wykonan<br>ie na<br>30.06.2022 r. | Z tego:           |                                      |   |  |                                  |   |   |  |                 |                     |                                     |  |  |      | Wnioszenie<br>wkładów do<br>spółek<br>handlowego |
|-----------|--------------|--------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|------|--|
|           |              |              |   |   |                                   | Wydaki<br>bieżące | z tego:                              |   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków o<br>krytych<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>dług | Wydaki<br>majątkowe | z tego:                             |  |  |      |  |
|           |              |              |   |   |                                   |                   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |  |                 |                     | inwestycje i<br>zakupy<br>majątkowe | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków o<br>krytych<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów |      |  |
| 1         | 2            | 3            | 4   | 5                                       | 6                                 | 7                 | 8                                    | 9   | 10   | 11                               | 12  | 13  | 14   | 15              | 16                  | 17                                  | 18   | 19                                     | 20   | 21   |
| 85        | 3020         |              | Wydaki obojętne niezaliczone do wynagrodzeń   | 900,00                                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 900,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4010         |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 000,00                               | 20 252,73                         | 44,03             | 20 252,73                            | 20 252,73                                       | 20 252,73  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4040         |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 205,00                                | 3 204,30                          | 99,98             | 3 204,30                             | 3 204,30  | 3 204,30   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4110         |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 500,00                                | 3 571,73                          | 42,02             | 3 571,73                             | 3 571,73  | 3 571,73   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4120         |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 200,00                                | 508,16                            | 42,35             | 508,16                               | 508,16  | 508,16   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4170         |              | Wynagrodzenia bezobowiazkowe  | 688,00                                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4280         |              | Zakup usług zdrowotnych   | 185,00                                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4300         |              | Zakup usług pozostałych   | 150 548,00                              | 78 803,65                         | 52,34             | 78 803,65                            | 78 803,65                                       | 0,00   | 78 803,65                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4410         |              | Podróże służbowe krajowe  | 3 200,00                                | 1 461,44                          | 45,67             | 1 461,44                             | 1 461,44  | 0,00   | 1 461,44                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4440         |              | Odczyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 663,00                                | 1 496,67                          | 90,00             | 1 496,67                             | 1 496,67  | 0,00   | 1 496,67                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
| 85        | 4700         |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                                  | 120,00                            | 24,00             | 120,00                               | 120,00  | 0,00   | 120,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4710         |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 681,00                                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 85230        |              | Pomoc w zakresie dożywiania   | 99 394,00                               | 47 157,50                         | 47,45             | 47 157,50                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 47 157,50   | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 85295        |              | Świadczenia społeczne   | 99 394,00                               | 47 157,50                         | 47,45             | 47 157,50                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 47 157,50   | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 3110         |              | Pozostała działalność   | 453 430,00                              | 413 228,88                        | 91,13             | 413 228,88                           | 3 400,49  | 1 585,29   | 1 805,20                         | 0,00  | 408 828,39  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 3110         |              | Świadczenia społeczne   | 431 181,00                              | 408 828,39                        | 95,05             | 408 828,39                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 408 828,39  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4010         |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 450,00                               | 1 595,29                          | 9,70              | 1 595,29                             | 1 595,29  | 0,00   | 1 595,29                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4110         |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 833,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4120         |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 404,00                                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4210         |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 757,00                                | 1 734,70                          | 98,73             | 1 734,70                             | 1 734,70  | 0,00   | 1 734,70                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
| 85        | 4300         |              | Zakup usług pozostałych   | 805,00                                  | 70,50                             | 8,16              | 70,50                                | 70,50   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 85395        |              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 25 000,00                               | 16 500,00                         | 66,00             | 16 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 16 500,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 3110         |              | Świadczenia społeczne   | 25 000,00                               | 16 500,00                         | 66,00             | 16 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 16 500,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 85415        |              | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 3 000,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 3260         |              | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 1 000,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 85416        |              | Inne formy pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym   | 1 000,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 3240         |              | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 2 000,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 3260         |              | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 000,00                                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 85501        |              | Rodzina   | 4 276 432,00                            | 3 003 348,87                      | 70,23             | 3 003 348,87                         | 243 967,89                                      | 197 517,17   | 57 932,88                        | 0,00  | 0,00  | 2 765 902,58                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 3110         |              | Świadczenia wychowawcze   | 1 704 381,00                            | 1 690 933,56                      | 99,21             | 1 690 933,56                         | 14 932,16                                       | 14 061,32  | 870,84                           | 0,00  | 0,00  | 1 682 523,00                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
| 85        | 4010         |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 089,00                               | 11 750,00                         | 64,96             | 11 750,00                            | 11 750,00                                       | 11 750,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4110         |              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 447,00                                | 2 023,39                          | 82,69             | 2 023,39                             | 2 023,39  | 2 023,39   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4120         |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 351,00                                  | 287,93                            | 82,03             | 287,93                               | 287,93  | 287,93   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4210         |              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 871,00                                  | 870,84                            | 99,98             | 870,84                               | 870,84  | 0,00   | 870,84                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4300         |              | Zakup usług pozostałych   | 100,00                                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 85502        |              | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 484 697,00                            | 1 251 626,58                      | 50,78             | 1 261 626,58                         | 178 447,00                                      | 168 073,58   | 10 388,42                        | 0,00  | 0,00  | 1 083 379,58                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 3020         |              | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00                                  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 3110         |              | Świadczenia społeczne   | 2 192 648,00                            | 1 083 379,58                      | 49,41             | 1 083 379,58                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 1 083 379,58                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |
|           | 4010         |              | Wynagrodzenia osobowe   | 127 654,00                              | 64 236,73                         | 50,32             | 64 236,73                            | 64 236,73                                       | 64 236,73  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00   |



| Dz<br>lata | Rozdział / grupa | Nazwa   | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na<br>30.06.2022 r.<br>% | Z tego:            |   |   |   |                                  |   |   |  |                  |                      | Z tego:   |  |  |   |      |      |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|---|------------------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------------|---|---|--|------------------|----------------------|---|--|--|---|------|------|--|--|--|--|
|            |                  |   |   |                                    | Wydatki<br>bieżące | Z tego:   |   |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz urob-<br>ków fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt.<br>2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>dlugu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycyjne<br>inwestycyjne<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt.<br>2 i 3 | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt.<br>2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów<br>i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek<br>prawniczych<br>handlowych |      |      |  |  |  |  |
|            |                  |   |   |                                    |                    | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>wzrostu<br>składowi i<br>składowi z<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |   |   |  |                  |                      |   |  |  |   |      |      |  |  |  |  |
| 1          | 2                | 3   | 4                                       | 5                                  | 6                  | 7   | 8   | 9   | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14               | 15                   | 16  | 17   | 18   | 19  | 20   | 21   |  |  |  |  |
|            | 90004            |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 600,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|            | 4210             |   | Zakup materiałów i wyposażenia          | 1 500,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|            | 4300             |   | Zakup usług pozostałych                 | 100,00                             | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 90006      |                  | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 10 715,00                               | 3 815,34                           | 35,61              | 3 815,34  | 3 815,34  | 3 815,34  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4300       |                  | Zakup usług pozostałych   | 10 715,00                               | 3 815,34                           | 35,61              | 3 815,34  | 3 815,34  | 3 815,34  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 90013      |                  | Schroniska dla zwierząt   | 42 000,00                               | 17 500,00                          | 41,67              | 17 500,00   | 17 500,00   | 17 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4300       |                  | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00                               | 17 500,00                          | 41,67              | 17 500,00   | 17 500,00   | 17 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 90015      |                  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 222 500,00                              | 75 066,94                          | 33,74              | 75 066,94   | 75 066,94   | 75 066,94   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4260       |                  | Zakup energii   | 202 000,00                              | 67 086,33                          | 33,21              | 67 086,33   | 67 086,33   | 67 086,33   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4270       |                  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00                               | 7 980,61                           | 39,90              | 7 980,61  | 7 980,61  | 7 980,61  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4300       |                  | Zakup usług pozostałych   | 500,00                                  | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 90019      |                  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 30 600,00                               | 4 641,25                           | 15,17              | 4 641,25  | 4 641,25  | 4 641,25  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4430       |                  | Różne opłaty i składki  | 30 600,00                               | 4 641,25                           | 15,17              | 4 641,25  | 4 641,25  | 4 641,25  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 90020      |                  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych                            | 700,00                                  | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4300       |                  | Zakup usług pozostałych   | 700,00                                  | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 90026      |                  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 63 261,00                               | 3 986,00                           | 6,30               | 3 986,00  | 3 986,00  | 3 986,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4300       |                  | Zakup usług pozostałych   | 56 000,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4530       |                  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 261,00                                  | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4600       |                  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00                                | 3 986,00                           | 99,65              | 3 986,00  | 3 986,00  | 3 986,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4610       |                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00                                | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 90095      |                  | Pozostała działalność   | 235 640,00                              | 110 452,48                         | 46,87              | 110 452,48  | 110 452,48  | 110 452,48  | 87 866,27                        | 22 586,21                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3020       |                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00                                | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4010       |                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 241,00                               | 63 663,60                          | 76,48              | 63 663,60   | 63 663,60   | 63 663,60   | 63 663,60                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4040       |                  | Dodatkowe wynagrodzenie różne   | 11 688,00                               | 11 687,39                          | 99,99              | 11 687,39   | 11 687,39   | 11 687,39   | 11 687,39                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4110       |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 000,00                               | 11 072,24                          | 69,20              | 11 072,24   | 11 072,24   | 11 072,24   | 11 072,24                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4120       |                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 500,00                                | 1 443,04                           | 57,72              | 1 443,04  | 1 443,04  | 1 443,04  | 1 443,04                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4210       |                  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00                               | 5 686,07                           | 37,91              | 5 686,07  | 5 686,07  | 5 686,07  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4270       |                  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4280       |                  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                                | 155,00                             | 15,50              | 155,00  | 155,00  | 155,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4300       |                  | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00                               | 8 607,93                           | 45,30              | 8 607,93  | 8 607,93  | 8 607,93  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4410       |                  | Podróże służbowe krajowe  | 453,00                                  | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4430       |                  | Różne opłaty i składki  | 2 550,00                                | 601,00                             | 23,57              | 601,00  | 601,00  | 601,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4440       |                  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych   | 9 978,00                                | 7 536,21                           | 75,53              | 7 536,21  | 7 536,21  | 7 536,21  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4520       |                  | Opłaty na rzecz budżetowej jednostek samorządu terytorialnego                                     | 122,00                                  | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4710       |                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 108,00                                | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6060       |                  | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00                               | 0,00                               | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 921        |                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 608 147,00                            | 412 712,83                         | 15,82              | 412 712,83  | 412 712,83  | 412 712,83  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 92108      |                  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 380 810,00                            | 289 712,83                         | 12,17              | 289 712,83  | 289 712,83  | 289 712,83  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2480       |                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 550 810,00                              | 285 000,00                         | 51,74              | 285 000,00  | 285 000,00  | 285 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4210       |                  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00                                | 907,35                             | 36,29              | 907,35  | 907,35  | 907,35  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4260       |                  | Zakup energii   | 10 500,00                               | 2 736,26                           | 26,06              | 2 736,26  | 2 736,26  | 2 736,26  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

| Dz<br>iał | Rozdz<br>iał | §<br>/ grupa | Nazwa  | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie<br>% | Z tego:            |                                     |   |  |                                  |  |  |  |                 |           | Wydanki<br>majątkowe | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek<br>prywatnych<br>handlowego |      |      |      |
|-----------|--------------|--------------|--|---|-------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|----------------------|--|------|------|------|
|           |              |              |  |   |                               |                | Wydanki<br>bieżące | z tego:                             |   |  | z tego:                          |  |  | z tego:  |                 |           |                      |  |      |      |      |
|           |              |              |  |   |                               |                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>stałowych<br>zadani | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>pożyczek i<br>gwarancji | obsługa<br>dług |           |                      |  |      |      |      |
| 1         | 2            | 3            | 4  | 5                                       | 6                             | 7              | 8                  | 9                                   | 10  | 11   | 12                               | 13   | 14   | 15   | 16              | 17        | 18                   | 19   | 20   | 21   |      |
| 92<br>6   |              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                                | 1 069,22                      | 53,46          | 1 069,22           | 1 069,22                            | 0,00  | 1 069,22   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |              | 6050         | Wydanki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 30 000,00                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |              | 6057         | Wydanki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 1 200 000,00                            | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |              | 6059         | Wydanki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 300 000,00                              | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |              | 6060         | Wydanki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych  | 285 000,00                              | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 92116        |              | Biblioteki   | 226 337,00                              | 123 000,00                    | 54,34          | 123 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 123 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 92195        |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury  | 226 337,00                              | 123 000,00                    | 54,34          | 123 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 123 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |              |              | Pozostała działalność  | 1 000,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |              | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 1 000,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 92<br>6      |              | Kultura fizyczna   | 17 256,00                               | 864,10                        | 5,01           | 864,10             | 864,10                              | 0,00  | 864,10   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |              | 92601        |  | Obiekty sportowe                        | 12 106,00                     | 6,84           | 0,06               | 6,84                                | 6,84  | 0,00   | 6,84                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |              | 4210         |  | Zakup materiałów i wyposażenia          | 1 906,00                      | 6,84           | 0,36               | 6,84                                | 6,84  | 0,00   | 6,84                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |              | 4260         |  | Zakup energii                           | 2 000,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |              | 4270         |  | Zakup usług remontowych                 | 2 000,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |              | 4300         |  | Zakup usług pozostałych                 | 5 000,00                      | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4430         |              | Różne opłaty i składki   | 1 200,00                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 92695        |              | Pozostała działalność  | 5 150,00                                | 857,26                        | 16,65          | 857,26             | 857,26                              | 0,00  | 857,26   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 4190         |              | Nagrody konkursowe   | 500,00                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 4210         |              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 950,00                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 4260         |              | Zakup energii  | 2 000,00                                | 506,26                        | 25,31          | 506,26             | 506,26                              | 0,00  | 506,26   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 4300         |              | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00                                | 351,00                        | 23,40          | 351,00             | 351,00                              | 0,00  | 351,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 4410         |              | Podróże służbowe krajowe   | 200,00                                  | 0,00                          | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |              |              | Wydanki ogółem:  | 39 915 603,00                           | 11 178 301,35                 | 28,00          | 11 164 054,95      | 6 679 256,73                        | 6 196 312,45                                    | 2 099 206,05   | 414 000,00                       | 3 975 731,22                               | 0,00   | 0,00   | 109 673,70      | 14 246,40 | 14 246,40            | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |



**Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji  
państwowej  
zleconych gminie w I półroczu 2022 roku**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych**

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | DZIAŁ           | ROZDZ.              | §               | PLAN NA<br>2022 R. PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE<br>na 30.06.2022r. | WYKON<br>ANIE<br>%   |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>010</b>      |                     |                 | 381 967,00                        | 381 966,81                   | 100,00               |
| <u><b>Pozostała działalność</b></u>   |                 | <u><b>01095</b></u> |                 | <u><b>381 967,00</b></u>          | <u><b>381 966,81</b></u>     | <u><b>100,00</b></u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                 |                     | 2010            | 381 967,00                        | 381 966,81                   | 100,00               |
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750</b>      |                     |                 | 26 800,00                         | 14 433,00                    | 53,85                |
| <u><b>Urzędy wojewódzkie</b></u>  |                 | <u><b>75011</b></u> |                 | <u><b>26 800,00</b></u>           | <u><b>14 433,00</b></u>      | <u><b>53,85</b></u>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                 |                     | 2010            | 26 800,00                         | 14 433,00                    | 53,85                |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>751</b>      |                     |                 | 877,00                            | 439,00                       | 50,06                |
| <u><b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b></u>   | <u><b>-</b></u> | <u><b>75101</b></u> | <u><b>-</b></u> | <u><b>877,00</b></u>              | <u><b>439,00</b></u>         | <u><b>50,06</b></u>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                 |                     | 2010            | 877,00                            | 439,00                       | 50,06                |
| <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>758</b>      |                     |                 | 1 987,00                          | 1 987,00                     | 100,00               |
| <u><b>Różne rozliczenia finansowe</b></u>   | <u><b>-</b></u> | <u><b>75814</b></u> | <u><b>-</b></u> | <u><b>1 987,00</b></u>            | <u><b>1 987,00</b></u>       | <u><b>100,00</b></u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                 |                     | 2010            | 1 987,00                          | 1 987,00                     | 100,00               |
| <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>801</b>      |                     |                 | 16 870,00                         | 16 870,00                    | 100,00               |
| <u><b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b></u>  | <u><b>-</b></u> | <u><b>80153</b></u> | <u><b>-</b></u> | <u><b>16 870,00</b></u>           | <u><b>16 870,00</b></u>      | <u><b>100,00</b></u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                 |                     | 2010            | 16 870,00                         | 16 870,00                    | 100,00               |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b>      |                     |                 | 423 782,00                        | 423 782,25                   | 100,00               |
| <u><b>Dodatki mieszkaniowe</b></u>  | <u><b>-</b></u> | <u><b>85215</b></u> | <u><b>-</b></u> | <u><b>34,00</b></u>               | <u><b>34,25</b></u>          | <u><b>100,74</b></u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                 |                     | 2010            | 34,00                             | 34,25                        | 100,74               |
| <u><b>Pozostała działalność</b></u>   | <u><b>-</b></u> | <u><b>85295</b></u> | <u><b>-</b></u> | <u><b>423 748,00</b></u>          | <u><b>423 748,00</b></u>     | <u><b>100,00</b></u> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                 |                     | 2010            | 423 748,00                        | 423 748,00                   | 100,00               |
| <b>Rodzina</b>  | <b>855</b>      |                     |                 | 4 044 076,00                      | 2 904 522,00                 | 71,82                |
| <u><b>Świadczenie wychowawcze</b></u>   |                 | <u><b>85501</b></u> |                 | <u><b>1 695 000,00</b></u>        | <u><b>1 695 000,00</b></u>   | <u><b>100,00</b></u> |
| 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 wychowaniu dzieci |                 |                     | 2060            | 1 695 000,00                      | 1 695 000,00                 | 100,00               |
| <u><b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b></u>   |                 | <u><b>85502</b></u> |                 | <u><b>2 316 800,00</b></u>        | <u><b>1 185 000,00</b></u>   | <u><b>51,15</b></u>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                 |                     | 2010            | 2 316 800,00                      | 1 185 000,00                 | 51,15                |
| <u><b>Karta Dużej Rodziny</b></u>   | <u><b>-</b></u> | <u><b>85503</b></u> | <u><b>-</b></u> | <u><b>76,00</b></u>               | <u><b>72,00</b></u>          | <u><b>94,74</b></u>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                 |                     | 2010            | 76,00                             | 72,00                        | 94,74                |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | DZIAŁ | ROZDZ. | §    | PLAN NA<br>2022 R. PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE<br>na 30.06.2022r. | WYKON<br>ANIE<br>% |
|--|-------|--------|------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <u>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</u> | -     | 85513  | -    | 32 200,00                         | 24 450,00                    | 75,93              |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |       |        | 2010 | 32 200,00                         | 24 450,00                    | 75,93              |
| <b>RAZEM</b>   |       |        |      | 4 896 359,00                      | 3 744 000,06                 | 76,46              |

### WYDATKI BUDŻETU GMINY w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | DZIAŁ | ROZDZ. | §    | Plan na<br>2022 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 r. | %      |
|---|-------|--------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
| Rolnictwo i łowiectwo   | 010   |        |      | 381 967,00                        | 381 966,81                       | 100,00 |
| <u>Pozostała działalność</u>  | -     | 01095  | -    | 381 967,00                        | 381 966,81                       | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |       |        | 4210 | 6 461,00                          | 6 460,38                         | 99,99  |
| Zakup usług pozostałych   |       |        | 4300 | 1 029,00                          | 1 029,17                         | 100,02 |
| Różne opłaty i składki  |       |        | 4430 | 374 477,00                        | 374 477,26                       | 100,00 |
| Administracja publiczna   | 750   |        |      | 26 800,00                         | 14 393,66                        | 53,71  |
| <u>Urzędy wojewódzkie</u>   | -     | 75011  | -    | 26 800,00                         | 14 393,66                        | 53,71  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       |        | 4010 | 26 800,00                         | 14 393,66                        | 53,71  |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 751   |        |      | 877,00                            | 289,11                           | 32,97  |
| <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>  | -     | 75101  | -    | 877,00                            | 289,11                           | 32,97  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |        | 4110 | 103,00                            | 25,65                            | 24,90  |
| Składki na Fundusz Pracy  |       |        | 4120 | 15,00                             | 3,68                             |        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |       |        | 4170 | 600,00                            | 259,78                           | 43,30  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |       |        | 4210 | 159,00                            | 0,00                             | 0,00   |
| Oświata i wychowanie  | 801   |        |      | 16 870,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | -     | 80153  | -    | 16 870,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |       |        | 4240 | 16 870,00                         | 0,00                             | 0,00   |
| Pomoc społeczna   | 852   |        |      | 423 782,00                        | 398 343,13                       | 94,00  |
| <u>Dodatki mieszkaniowe</u>   | -     | 85215  | -    | 34,00                             | 34,25                            | 100,74 |
| Świadczenia społeczne   |       |        | 3110 | 33,00                             | 33,58                            | 101,76 |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |       |        | 4210 | 1,00                              | 0,67                             | 67,00  |
| <u>Pozostała działalność</u>  | -     | 85295  | -    | 423 748,00                        | 398 308,88                       | 94,00  |
| Świadczenia społeczne   | -     | -      | 3110 | 415 273,00                        | 394 908,39                       | 95,10  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -     | -      | 4010 | 4 950,00                          | 1 595,29                         | 32,23  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | -     | -      | 4110 | 842,00                            | 0,00                             | 0,00   |
| Składki na Fundusz Pracy  | -     | -      | 4120 | 121,00                            | 0,00                             | 0,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | -     | -      | 4210 | 1 757,00                          | 1 734,70                         | 98,73  |
| Zakup usług pozostałych   | -     | -      | 4300 | 805,00                            | 70,50                            | 8,76   |
| Rodzina   | 855   |        |      | 4 044 076,00                      | 2 891 001,26                     | 71,49  |
| <u>Świadczenia wychowawcze</u>  | -     | 85501  | -    | 1 695 000,00                      | 1 681 553,82                     | 99,21  |
| Świadczenia społeczne   | -     | -      | 3110 | 1 682 523,00                      | 1 676 001,40                     | 99,61  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -     | -      | 4010 | 9 842,00                          | 3 503,53                         | 35,60  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | -     | -      | 4110 | 2 042,00                          | 1 618,71                         | 79,27  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | DZIAŁ | ROZDZ.       | §    | Plan na<br>2022 r. po<br>zmianach | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 r. | %            |
|--|-------|--------------|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Składki na Fundusz Pracy   | -     | -            | 4120 | 293,00                            | 230,34                           | 78,61        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | -     | -            | 4210 | 200,00                            | 199,84                           | 99,92        |
| Zakup usług pozostałych  | -     | -            | 4300 | 100,00                            | 0,00                             | 0,00         |
| <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>   | -     | <u>85502</u> | -    | <u>2 316 800,00</u>               | <u>1 185 000,00</u>              | <u>51,15</u> |
| Świadczenia społeczne  | -     | -            | 3110 | 2 147 296,00                      | 1 083 379,58                     | 50,45        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -     | -            | 4010 | 61 504,00                         | 15 488,09                        | 25,18        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -     | -            | 4040 | 5 000,00                          | 5 000,00                         | 100,00       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | -     | -            | 4110 | 100 000,00                        | 80 027,94                        | 80,03        |
| Składki na Fundusz Pracy   | -     | -            | 4120 | 1 000,00                          | 248,82                           | 24,88        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | -     | -            | 4210 | 1 000,00                          | 855,57                           | 85,56        |
| Zakup usług pozostałych  | -     | -            | 4300 | 1 000,00                          | 0,00                             | 0,00         |
| <u>Karta Dużej Rodziny</u>   | -     | <u>85503</u> | -    | <u>76,00</u>                      | <u>72,00</u>                     | <u>94,74</u> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | -     | -            | 4210 | 76,00                             | 72,00                            | 94,74        |
| <u>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</u> | -     | <u>85513</u> | -    | <u>32 200,00</u>                  | <u>24 375,44</u>                 | <u>75,70</u> |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | -     | -            | 4130 | 32 200,00                         | 24 375,44                        | 75,70        |
| <b>OGÓŁEM</b>  |       |              |      | <b>4 894 372,00</b>               | <b>3 685 993,97</b>              | <b>75,31</b> |

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

| Wyszczególnienie  | Dział | Rozdz. | Paragraf | Plan na 2022 r. | Wykonanie dochodów w I półr. 2022 r. |             |                               |       | % |
|---|-------|--------|----------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|---|
|   |       |        |          |                 | Ogółem                               | w tym:      |                               |       |   |
|   |       |        |          |                 |                                      | należne JST | przekazane do budżetu państwa |       |   |
| Rodzina   | 855   |        |          | 39 000,00       | 13 962,42                            | 2 733,74    | 18 356,75                     | 35,80 |   |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |       | 85502  |          | 39 000,00       | 13 962,42                            | 2 733,74    | 18 356,75                     | 35,80 |   |
| Wpływy z pozostałych odsetek  |       |        | 0920     | 0,00            | 7 128,07                             | 0,00        | 7 128,07                      | -     |   |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |       |        | 0940     | 0,00            | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                          | -     |   |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  |       |        | 0980     | 39 000,00       | 6 834,35                             | 2 733,74    | 11 228,68                     | 17,52 |   |
| Ogółem  |       |        |          | 39 000,00       | 13 962,42                            | 2 733,74    | 18 356,75                     | 35,80 |   |



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku**

Rada Gminy Zbójna w dniu 30 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022-2033. W I półroczu 2022 r. dwukrotnie dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na dzień 30 czerwca 2022 r. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2015-2021 według sprawozdań budżetowych i prognozę na lata 2022-2032, ponieważ do tego roku gmina planuje spłatę zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

**Dochody:**

Planowane dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały wykonane w 60,19 %, a planowane dochody majątkowe w 2,28 %. Realizacja części dochodów majątkowych przewidziana jest w II półroczu bieżącego roku i dotyczy: dofinansowania projektu „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”, „Pod białoczerwoną”. Pozostałe planowane dochody majątkowe głównie to środki z Funduszu Polski Ład i zależą od stopnia realizacji inwestycji i okresu rozpatrywania wniosków o płatność.

**Wydatki:**

Planowane wydatki bieżące na 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w 52,26 %, a planowane wydatki majątkowe w 0,08 %. Realizacja części planowanych zadań inwestycyjnych przewidziana jest na II półrocze 2022 roku.

Planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2022 r. wynosi (-) 3 842 471,00 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 35,70%, zaś wydatki ogółem w 28,00%, planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze 2022 r. kwotą dodatnią w wysokości (+) 1 699 994,83 zł. Planowane przychody w kwocie 5 042 471,00 zł będą pochodziły z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 5 pkt 8 uofp w kwocie 10 040,62 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 3 655 971,20 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 376 459,18 zł.

Realizację dochodów i wydatków szczegółowo opisano w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**Spłata i obsługa długu:**

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów zaplanowanych na 2022 rok w 57,14 % według obowiązujących harmonogramów. W lipcu 2022 r. dokonano całkowitej wcześniejszej spłaty jednego z kredytów, na kwotę 780 000,00 zł. Wydatki na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek od kredytów wykonano w 42,18 %. Łączna kwota długu na koniec I-go półrocza 2022 r. wyniosła 4 633 571,50 zł.

**Realizacja przedsięwzięć:**

Planowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2022 roku, został zrealizowany w 0,05%. Szczegóły w tabeli poniżej a także w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit wykorzystany na dzień 30.06.2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |  |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      |                          |               |  |            |            |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 26 395 547,00            | 17 556 768,00 | 9 246,40                               | 825 977,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 15 371 938,50    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 26 685,00                | 0,00          | 0,00                                   | 25 977,00  | 0,00       | 0,00       | 25 977,00        |
|         |  |   |                  |      | 26 368 862,00            | 17 556 768,00 | 9 246,40                               | 800 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 15 345 961,50    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm ), z tego: |   |                  |      | 1 957 317,00             | 1 708 000,00  | 0,00                                   | 225 977,00 | 0,00       | 0,00       | 1 933 977,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 26 685,00                | 0,00          | 0,00                                   | 25 977,00  | 0,00       | 0,00       | 25 977,00        |
| 1.1.1.1 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  | Urząd Gminy Zbójna                        | 2020             | 2023 | 26 685,00                | 0,00          | 0,00                                   | 25 977,00  | 0,00       | 0,00       | 25 977,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 930 632,00             | 1 708 000,00  | 0,00                                   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 908 000,00     |
| 1.1.2.2 | Rozwój infrastruktury dla działalności kulturalnej na terenie gminy Zbójna - Poprawa warunków działalności instytucji kultury  | Urząd Gminy Zbójna                        | 2016             | 2023 | 1 752 632,00             | 1 530 000,00  | 0,00                                   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 730 000,00     |
| 1.1.2.3 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  | Urząd Gminy Zbójna                        | 2020             | 2023 | 178 000,00               | 178 000,00    | 0,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 24 438 230,00            | 15 848 768,00 | 9 246,40                               | 600 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 13 437 961,50    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 24 438 230,00            | 15 848 768,00 | 9 246,40                               | 600 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 13 437 961,50    |
| 1.3.2.1 | Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna  | Urząd Gminy Zbójna                        | 2016             | 2023 | 7 789 462,00             | 1 100 000,00  | 9 246,40                               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 315 746,74       |
| 1.3.2.2 | Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna - poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Zbójna poprzez realizację inwestycji drogowych   | Urząd Gminy Zbójna                        | 2021             | 2025 | 5 748 768,00             | 4 748 768,00  | 0,00                                   | 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 222 214,76     |
| 1.3.2.3 | Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna -   | Urząd Gminy Zbójna                        | 2022             | 2025 | 5 450 000,00             | 5 000 000,00  | 0,00                                   | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 450 000,00     |
| 1.3.2.4 | Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna -  | Urząd Gminy Zbójna                        | 2022             | 2025 | 5 450 000,00             | 5 000 000,00  | 0,00                                   | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 5 450 000,00     |

# INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2022-2032  
i o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 roku

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Prognoza             | Wykonanie            | % wykonania   |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|          |   | na 2022 r.           | na 30.06.2022 r.     |               |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>36 073 132,00</b> | <b>12 878 296,18</b> | <b>35,70</b>  |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:  |                      |                      |               |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 816 464,00        | 12 529 960,34        | 60,19         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 435 290,00         | 717 648,00           | 50,00         |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej   | 10 000,00            | 9 682,17             | 96,82         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 10 042 022,00        | 5 453 791,00         | 54,31         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 6 052 484,00         | 4 446 168,15         | 73,46         |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości  | 3 276 668,00         | 1 902 671,02         | 58,07         |
| 1.2      | Dochody majątkowe w tym:  | 684 072,00           | 391 944,40           | 57,30         |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 15 256 668,00        | 348 335,84           | 2,28          |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>15 256 668,00</b> | <b>348 335,84</b>    | <b>2,28</b>   |
| 2.1      | Wydatki bieżące w tym:  | <b>39 915 603,00</b> | <b>11 178 301,35</b> | <b>28,00</b>  |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 21 361 335,00        | 11 164 054,95        | 52,26         |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 9 537 177,00         | 6 196 312,45         | 64,97         |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu  | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:   |                      |                      |               |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 260 000,00           | 109 679,70           | 42,18         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>18 554 268,00</b> | <b>14 246,40</b>     | <b>0,08</b>   |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>18 554 268,00</b> | <b>14 246,40</b>     | <b>0,08</b>   |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                              | <b>-3 842 471,00</b> | <b>1 699 994,83</b>  | <b>-44,24</b> |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | <b>5 042 471,00</b>  | <b>6 260 071,30</b>  | <b>124,15</b> |
| 4.3      | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp                      | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 4.4      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                | 1 386 499,80         | 1 386 499,80         | 100,00        |
| 4.5      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                              | 3 655 971,20         | 4 873 571,50         | 133,30        |
| <b>5</b> | <b>Rozchody</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b></b>       |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                     | <b>1 200 000,00</b>  | <b>240 000,00</b>    | <b>20,00</b>  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>240 000,00</b>    | <b>20,00</b>  |
| 7        | Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami             | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 8        | Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                    | 3 673 571,50         | 4 633 571,50         | 126,13        |
| 9        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań                           | 260 000,00           | 109 679,70           | 42,18         |
|          |   | -544 871,00          | 1 365 905,39         | -250,68       |
|          |   | TAK                  | TAK                  |               |





## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze 2022 r.

### BIBLIOTEKI

Planowane przychody w rozdziale bibliotek wynoszą 212 611,00 zł. Uzyskane zostały na kwotę 123 788,40 zł i przedstawiają się następująco:

**I Dotacje** – 123 000,00 zł, w tym:

- podmiotowa z budżetu gminy – 123 000,00 zł,

**II Przychody netto ze sprzedaży** – 120,40 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania – 120,40 zł.

**III Pozostałe przychody operacyjne** – 668,00 zł w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 9,00 zł,
- darowizny w formie książek – 659,00 zł,

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział  | Treść                              | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30 czerwca | %     |
|-------|-----------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|
| 921   | 92116 GBP | I Dotacje                          | 211 337,00       | 123 000,00                    | 58,2  |
|       |           | II Przychody netto ze sprzedaży    | 250,00           | 120,40                        | 48,2  |
|       |           | III Pozostałe przychody operacyjne | 1.024,00         | 668,00                        | 65,2  |
|       |           | RAZEM PRZYCHODY                    | 212 611,00       | 123 788,40                    | 58,20 |

Rozchody zaplanowano w kwocie 212 611,00 zł, a ich realizacja za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

**I Zużycie materiałów i energii** – 18.548,90 zł, w tym:

- zbiory biblioteczne – 3 488,89 zł (2 829,89 zł z dotacji organizatora, 659,00 zł otrzymane darowizny),
- prenumerata czasopism dla trzech bibliotek – 4707,13 zł,
- opał – 12 389,76 zł,
- energia elektryczna i woda – 1 901,68 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 175,89 zł,
- materiały do napraw i remontów – 135,00 zł,
- inne materiały – 50,55 zł.

**II Usługi obce** – 4 041,99 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 1 751,77 zł (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne),
- usługi pocztowe – 18,00 zł,
- usługi komunalne – 320,76 zł (wywóz nieczystości),
- usługi informatyczne – 233,70 zł,
- naprawcze – 33,32 zł,
- w zakresie kultury – 750,00 zł,
- pozostałe usługi obce – 934,44 zł (w zakresie usług BHP, IODO, przeglądy i inne).

**III Podatki i opłaty** – 605,16 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku – 605,16 zł.

**IV Wynagrodzenia** – 68 929,64 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie – 68 929,64 zł.

**V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 17 439,69 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 246,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.584,60 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.400,00 zł,
- badania okresowe – 209,00 zł.

**VI Pozostałe koszty rodzajowe – 870,52 zł, w tym:**

- Koszty podróży służbowych – 105,30 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu – 163,22 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 602,00 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za I półrocze 2022 r. zamknęły się kwotą **110 435,90 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **51,9%**.

**W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za I półrocze 2022 roku przedstawiają się następująco:**

| Dział | Rozdział  | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30 czerwca | %     |
|-------|-----------|--|------------------|-------------------------------|-------|
| 921   | 92116 GBP | I. Zużycie materiałów i energii                                    | 38 250,00        | 18 548,90                     | 48,5  |
|       |           | II. Usługi obce  | 11 842,00        | 4 041,99                      | 34,1  |
|       |           | III. Podatki i opłaty  | 2 390,00         | 605,16                        | 25,3  |
|       |           | IV. Wynagrodzenia  | 124 563,00       | 68 929,64                     | 55,3  |
|       |           | V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 32 816,00        | 17 439,69                     | 55,1  |
|       |           | VI. Pozostałe koszty rodzajowe                                     | 2 750,00         | 870,52                        | 31,7  |
|       |           | VII. Amortyzacja   | 0,00             | 0,00                          | -     |
|       |           | VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań    | 0,00             | 0,00                          | -     |
|       |           | IX. Środki na wydatki majątkowe                                    | 0,00             | 0,00                          | -     |
|       |           | X. Środki przyznane innym podmiotom                                | 0,00             | 0,00                          | -     |
|       |           | RAZEM KOSZTY   | 212 611,00       | 110 435,90                    | 51,9* |

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania bibliotek wynosiły **3 267,64 zł**, a należności nie wystąpiły.

**Wykaz zobowiązań - Gminna Biblioteka Publiczna**

| ZOBOWIĄZANIA  |  |                       |                             |
|---|--|-----------------------|-----------------------------|
| Lp.   | Tytuł  | Stan na początku roku | Stan na dzień 30.06.2022 r. |
| 1   | Zaliczka na podatek dochodowy  | 0,00                  | 254,00                      |
| 2   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 0,00                  | 3 013,64                    |
| 3   | Rozliczenia dotacji podmiotowej z organizatorem – zwrot niewykorzystanej | 0,00                  | 0,00                        |
| 4   | Z tytułu rozliczeń kosztów między instytucjami kultury                   | 0,00                  | 0,00                        |
| RAZEM   |  | 0,00                  | 3 267,64                    |
| Zobowiązania te na dzień 30.06.2022 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi. |  |                       |                             |

Należności na dzień 30.06.2022 r. wobec Gminnej Biblioteki Publicznej nie wystąpiły.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynoszą ogółem **426 078,00 zł**. Zostały zrealizowane w 53,1% na kwotę **226 164,00 zł** i przedstawiają się następująco:

**I Dotacje – 220 000,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – 220 000,00 zł.

**II Przychody netto ze sprzedaży – 4 127,00 zł, w tym:**

- wpływy z najmu pomieszczeń – 1 250,00 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, drukowania i innych – 177,00 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 2 700,00 zł.

**III Pozostałe przychody operacyjne – 2 037,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 37,00 zł,
- darowizny pieniężne – 2 000,00 zł na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych”.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:**

| Dział | Rozdział  | Treść                                | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 30 czerwca | %           |
|-------|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 921   | 92109 GOK | I Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 419 818,00        | 220 000,00                    | 52,4        |
|       |           | II Przychody netto ze sprzedaży      | 4 200,00          | 4 127,00                      | 98,3        |
|       |           | III Pozostałe przychody operacyjne   | 2 060,00          | 2 037,00                      | 98,9        |
|       |           | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>               | <b>426 078,00</b> | <b>226 164,00</b>             | <b>53,1</b> |

Planowane **rozchody - koszty** ośrodka kultury na 2022 r. wynoszą **426 078,00 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **210 585,34 zł** co stanowi 49,4%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

**I Zużycie materiałów i energii – 23 579,98 zł**, w tym:

- środki czystości – 429,24 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe, tonery, tusze – 837,12 zł,
- materiały podstawowe do działalności kultury – 17,98 zł
- opał – 16 942,69 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 260,89 zł,
- materiały do drobnych napraw i remontów – 120,00 zł,
- energia elektryczna, woda – 2 415,35 zł,
- inne materiały – 2 556,71.

**II Usługi obce – 3 349,55 zł**, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 587,27 zł (abonamenty telefoniczne i internetowe, rozmowy telefoniczne),
- usługi pocztowe – 213,30 zł,
- usługi komunalne – 641,52 zł,
- usługi informatyczne – 606,39 zł,
- usługi naprawczo - remontowe – 366,63 zł,
- usługi związane z organizacją imprez i pozostałe – 934,44 zł.

**III Podatki i opłaty – 0,00 zł**, w tym:

- licencyjne do 1 roku - 0,00 zł.

**IV Wynagrodzenia – 143 480,03 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe stałych pracowników ośrodka kultury – 134 840,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych – 8 640,00 zł.

**V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 34 434,92 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 510,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2 424,39 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 500,00 zł,

**VI Pozostałe koszty rodzajowe – 5 740,86 zł**, w tym:

- koszty podróży służbowych – 598,32 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 4 688,54 zł – ze środków pozyskanych,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 454,00 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (GOK) za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:**

| Dział | Rozdział  | Treść  | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 30 czerwca | %           |
|-------|-----------|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 921   | 92109 GOK | I. Zużycie materiałów i energii                                    | 39 950,00         | 23 579,98                     | 59,0        |
|       |           | II. Usługi obce  | 26 075,00         | 3 349,55                      | 12,8        |
|       |           | III. Podatki i opłaty  | 1 816,00          | 0,00                          | -           |
|       |           | IV. Wynagrodzenia  | 279 831,00        | 143 480,03                    | 51,3        |
|       |           | V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 66 501,00         | 34 434,92                     | 51,8        |
|       |           | VI. Pozostałe koszty rodzajowe                                     | 11 905,00         | 5 740,86                      | 48,2        |
|       |           | VII. Amortyzacja   | 0,00              | 0,00                          | -           |
|       |           | VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań    | 0,00              | 0,00                          | -           |
|       |           | IX. Środki na wydatki majątkowe                                    | 0,00              | 0,00                          | -           |
|       |           | X. Środki przyznane innym podmiotom                                | 0,00              | 0,00                          | -           |
|       |           | <b>RAZEM KOSZTY</b>  | <b>426 078,00</b> | <b>210 585,34</b>             | <b>49,4</b> |

Na dzień 30.06.2022 r. **zobowiązania** Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 9 494,60 zł, a **należności** nie wystąpiły.

**Wykaz zobowiązań - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej**

| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>   |   |                              |                                    |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Lp.</b>  | <b>Tytuł</b>                            | <b>Stan na początku roku</b> | <b>Stan na dzień 30.06.2022 r.</b> |
| 1   | Składki na ubezpieczenia społeczne      | -                            | 8 420,60                           |
| 2   | Zaliczka na podatek dochodowy           | -                            | 1 074,00                           |
| 3   | Rozliczenie dotacji podmiotowej - zwrot | -                            | -                                  |
| <b>RAZEM</b>  |   | -                            | <b>9 494,60</b>                    |
| <b>Zobowiązania te na dzień 30.06.2022 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi</b> |   |                              |                                    |

**Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej**

| <b>NALEŻNOŚCI</b>   |              |                              |                                    |
|---|--------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Lp.</b>  | <b>Tytuł</b> | <b>Stan na początku roku</b> | <b>Stan na dzień 30.06.2022 r.</b> |
| 1   |              | -                            | -                                  |
| <b>RAZEM</b>  |              | -                            | -                                  |
| <b>Należności na dzień 30.06.2022 r. nie były należnościami wymagalnymi</b> |              |                              |                                    |

**ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)**

Planowane **przychody** na rok 2022 wynoszą 116 192,00 zł. Zostały zrealizowane na kwotę 70 189,11 zł, a ich realizacja przedstawia się następująco:

**I Dotacje – 65 000,00 zł**

- podmiotowa z budżetu gminy – 65 000,00 zł.

**II Przychody netto ze sprzedaży – 4 539,11 zł, w tym:**

- wpływy z wypożyczania naczyń – 239,11 zł,

- wpływy z wynajmu sali – 4 300,00 zł.

**III Pozostałe przychody operacyjne – 650,00 zł, w tym:**

- darowizny – 650,00 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie)  
za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>    | <b>Treść</b>                       | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie na dzień 30 czerwca</b> | <b>%</b>     |
|--------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 921          | 92109<br>Świetlice | I Dotacja z budżetu Gminy          | 110 992,00              | 65 000,00                            | 58,6         |
|              |                    | II Przychody netto ze sprzedaży    | 4 550,00                | 4 539,11                             | 99,8         |
|              |                    | III Pozostałe przychody operacyjne | 650,00                  | 650,00                               | 100          |
|              |                    | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>             | <b>116 192,00</b>       | <b>70 189,11</b>                     | <b>60,40</b> |

Planowane **rozchody** – koszty w świetlicach wynoszą 116 192,00 zł. Zostały zrealizowane w 47,8% na kwotę 55 510,84 zł, a ich realizacja przedstawia się następująco:

**I Zużycie materiałów i energii – 8 267,45 zł, w tym:**

- środki czystości – 32,10 zł,

- opał – 7 355,23 zł,

- energia elektryczna i woda – 672,07 zł.,

- inne materiały – 208,05 zł.

**II Usługi obce – 3 231,38 zł, w tym:**

- usługi telekomunikacyjne 450,18 zł (abonament telefoniczny, internetowy, rozmowy telefoniczne),

- usługi komunalne – 421,20 zł,

- wynajem autobusu – 1 000,00 zł,

- pozostałe usługi – 1 360,00 zł.

**IV Wynagrodzenia – 34 787,88 zł, w tym:**

- osobowe – 31 817,88 zł – wynagrodzenia pracowników świetlic,

- bezosobowe – 2 970,00 zł (próby z zespołem kurpiowskim).



**V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 8 380,18 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 125,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 754,36 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 500,00 zł,

**VI Pozostałe koszty rodzajowe – 843,95 zł**

- koszty podróży służbowych – 843,95 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (Świetlice Wiejskie)  
za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:**

| Dział | Rozdział        | Treść   | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30 czerwca | %    |
|-------|-----------------|---|------------------|-------------------------------|------|
| 921   | 92109 Świetlice | I. Zużycie materiałów i energii                                 | 16 550,00        | 8 267,45                      | 50,0 |
|       |                 | II. Usługi obce   | 7 260,00         | 3 231,38                      | 44,5 |
|       |                 | III. Podatki i opłaty   | 372,00           | 0,00                          | 0,0  |
|       |                 | IV. Wynagrodzenia   | 73 763,00        | 34 787,88                     | 47,2 |
|       |                 | V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   | 17 247,00        | 8 380,18                      | 48,6 |
|       |                 | VI. Pozostałe koszty rodzajowe                                  | 1 000,00         | 843,95                        | 84,4 |
|       |                 | VII. Amortyzacja  | 0,00             | 0,00                          | -    |
|       |                 | VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00             | 0,00                          | -    |
|       |                 | IX. Środki na wydatki majątkowe                                 | 0,00             | 0,00                          | -    |
|       |                 | X. Środki przyznane innym podmiotom                             | 0,00             | 0,00                          | -    |
|       |                 | RAZEM KOSZTY  | 116 192,00       | 55 510,84                     |      |

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynosiły 1 578,28 zł, a należności nie wystąpiły.

**Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie**

| ZOBOWIĄZANIA  |   |                       |                             |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|
| Lp.   | Tytuł                                   | Stan na początek roku | Stan na dzień 30.06.2022 r. |
| 1   | Składki ubezpieczeń społecznych         | -                     | 1 205,28                    |
| 2   | Zaliczka na podatek dochodowy           | -                     | 373,00                      |
| 3   | Rozliczenie dotacji podmiotowej - zwrot | -                     | -                           |
|   | <b>RAZEM</b>                            | -                     | <b>1 578,28</b>             |
| Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi |   |                       |                             |

**Wykaz należności - Świetlice wiejskie**

| NALEŻNOŚCI                                      |              |                       |                             |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| Lp.   | Tytuł        | Stan na początku roku | Stan na dzień 30.06.2022 r. |
| 1   |              | -                     | -                           |
|   | <b>RAZEM</b> | -                     | -                           |
| Należności na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły |              |                       |                             |

## **Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za I półrocze 2022r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej z dwiema filiami w Kuźniach i Dobrym Lesie jest samodzielną instytucją kultury wpisaną do Rejestru Kultury Gminy Zbójna pod poz. Nr 1/1985r.

Biblioteki pracują w systemie MAK+. Wypożyczenia odbywają się drogą elektroniczną. Katalog dostępny jest na stronie internetowej [szukamksiazki.pl](http://szukamksiazki.pl)

W bibliotece głównej oraz w filiach uruchomiona jest darmowa wypożyczalnia ACADEMICA umożliwiającą korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

W dniach 24.01. – 04.02.2022 r. we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej zorganizowano „Cooltowe ferie z kulturą”. Z półkolonii skorzystało około 70 dzieci Szkół Podstawowych klas III – VIII z terenu Gminy Zbójna. W ramach przedsięwzięcia odbył się wyjazd do Parku Trampolin i Kino Millenium w Łomży, do Parku Wodnego, Kręgielni Łubudu i na Lodowisko w Ostrołęce, a także do salonu gier dla dzieci i do pizzerii.

W dniu 06.04.2022 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci zorganizowano spotkanie autorskie z jednym z najpopularniejszych pisarzy literatury dziecięcej – Grzegorzem Kasdepke, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Zbójnej.

W dniu 30.05.2022 r. w Kurpiowskiej Izbie Regionalnej w Zbójnej zorganizowano kolejną edycję Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” dla uczniów klas I – IV SP. Laureaci eliminacji gminnych reprezentowali Gminę Zbójna na konkursie międzygminnym w Myszynie. Zofia Samełko – uczennica SP Zbójna - zajęła I miejsce w kategorii gadka kurpiowska.

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawowa w Zbójnej biblioteka wzięła udział w imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka.

Bibliotekarze czynnie uczestniczyli w imprezach organizowanych przez GOK: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych.

Od 2019 r. Biblioteka bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – wielki człowiek” organizowanym przez Instytut Książki w Krakowie. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, której celem jest zwiększenie liczby użytkowników biblioteki oraz promocja czytelnictwa. W ramach projektu dzieci otrzymują bezpłatną wyprawkę czytelniczą.

Biblioteki oferują użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny, xbox, gry planszowe, usługi xero, skanowanie, drukowanie.

Biblioteka wzięła udział:

- w spotkaniu dotyczącym przygotowania strategii społecznej dla Gminy Zbójna.
- w konferencji dla pracowników bibliotek publicznych powiatów: białostockiego, suwalskiego i łomżyńskiego.

# Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za I półrocze 2022 r.

## W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były:

- Kurpiowskie Zespoły Śpiewacze z Kuzi i ze Zbójnej

## UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

### Konkurs Gadki Kurpiowskiej

**V miejsce** – Bartosz Wawrzyniak z Dębnik

### Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce

*W kategorii zespołów śpiewaków*

**I nagroda** – Hanna Ksepka z Kuzi

### Regionalny Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

*W kategorii solistów śpiewaków-dorośli*

**I nagroda** – Hanna Ksepka z Kuzi

*W kategorii solistów śpiewaków-dzieci*

**III nagroda** – Anna Łuba z Piasutna Żelaznego

*W kategorii zespołów śpiewaczych*

**I nagroda** – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – kobiety

**II nagroda** – Zespół Śpiewaczy z Kuzi

**III nagroda** – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – mężczyźni

*W kategorii solistów instrumentalistów*

**III nagroda** – Mateusz Dzięczek z Piasutna Żelaznego

*W kategorii gawędziarzy*

**I nagroda** – Bartosz Wawrzyniak z Dębnik

### Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty w Myszyńcu

*W kategorii zespołów śpiewaczych -seniorzy*

**I nagroda** – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – kobiety

### Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego

*W kategorii solistów śpiewaków*

**I nagroda** – Hanna Ksepka z Kuzi

*W kategorii zespołów śpiewaczych*

**II nagroda** – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – kobiety

## Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich

*W kategorii zespołów Śpiewaczych*

**I nagroda** – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – kobiety

**II nagroda** – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – mężczyźni

**III nagroda** – Zespół Śpiewaczy z Kuzi

*W kategorii solistów śpiewaków*

**II nagroda** – Hanna Ksepka z Kuzi

*W kategorii solistów instrumentalistów*

**II nagroda** – Mateusz Dziczek z Piasutna Żelaznego

*W kategorii gawędziarzy*

**I nagroda** – Bartosz Wawrzyniak z Dębni

**II nagroda** – Zofia Samełko

## **UDZIAŁ W KONCERTACH**

Koncert Zespołu Śpiewaczego z Kuzi w ramach 78 rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym

Koncert Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej w ramach Dni Małego Płocka

## **ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA**

- Dwutygodniowe ferie dla dzieci z gminy Zbójna
- Konkurs „Różnorodności Wielkanocne”
- Współorganizacja obchodów 78 rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym

## **INNA DZIAŁALNOŚĆ**

- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej,
- Zajęcia rękodzielnicze/manualne/twórcze
- Zajęcia ZUMBY czyli program treningowy, zawierający elementy fitnessu dla grupy dorosłej i dziecięcej.