

**ZARZĄDZENIE NR 136/2022**  
**WÓJTA GMINY NAGŁOWICE**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nagłowice za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Przedłożyć informację, o których mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy w Nagłowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nagłowice

**Jacek Lato**

  
Wójt Gminy Nagłowice  
mgr inż. Jacek Lato

## SPRAWZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rada Gminy Nagłowice Uchwałą Nr XXXVI/233/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2022 w wysokości:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - <b>dochody</b>      | <b>26 702 606,00 zł</b> |
| w tym dochody bieżące | 22 235 295,00 zł        |
| dochody majątkowe     | 4 467 311,00 zł         |
| <br>                  |                         |
| - <b>wydatki</b>      | <b>29 284 970,00 zł</b> |
| w tym wydatki bieżące | 22 220 230,00 zł        |
| wydatki majątkowe     | 7 064 740,00 zł         |

Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można, zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania. Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania.

W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji:

- 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych,
- 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych.

Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie.

Uprawnienia do stosowania o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Wójta niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych Wójt w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.



Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 30 czerwca 2022 roku kształtuje się w sposób następujący:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - <b>dochody</b>      | <b>27 659 593,94 zł</b> |
| - tym dochody bieżące | 24 112 006,18 zł        |
| dochody majątkowe     | 3 547 587,76 zł         |
| - <b>wydatki</b>      | <b>31 037 592,57 zł</b> |
| w tym wydatki bieżące | 24 501 195,81 zł        |
| wydatki majątkowe     | 6 536 396,76 zł         |

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 956 987,94 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 1 752 622,57 zł.

### **DOCHODY BUDŻETU**

**Plan dochodów budżetowych** wynosi 27 659 593,94 zł i został wykonany w kwocie 13 859 870,25 zł co stanowi 50,11 % w tym:

- plan dochodów bieżących 24 112 006,18 zł, wykonanie: 13 732 873,66 zł tj. 56,95 %
- plan dochodów majątkowych 3 547 587,76 zł, wykonanie 126 996,59 zł tj. 3,58 %

### **WYDATKI BUDŻETU**

**Plan wydatków budżetowych** wynosi 31 037 592,57 zł i został wykonany w kwocie 14 772 237,00 zł co stanowi 47,59 % w tym:

- plan wydatków bieżących 24 501 195,81 zł, wykonanie 12 733 245,42 zł tj. 51,97 %
- plan wydatków majątkowych 6 536 396,76 zł, wykonanie 2 038 991,58 zł tj. 31,19 %

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wynik budżetu wykazał deficyt w kwocie 912 366,75 zł.

### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Plan przychodów ogółem wynosi 4 607 998,63 zł i został wykonany w kwocie 5 785 666,31 zł tj. 125,56 % w tym:

- plan wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 261 336,80 zł, wykonanie 5 159 004,48 zł co stanowi 121,07%;
- plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych 346 661,83 zł, wykonanie 626 661,83 zł co stanowi 180,77%.

### **ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów ogółem wynosi 1 230 000,00 zł i został wykonany w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:

plan spłaty kredytów 1 230 000,00 zł, wykonanie 1 230 000,00 zł co stanowi 100,00 %

**Stan zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb- Z na dzień 30.06.2022 r. wynosi - 0 zł, niewymagalnych 8 620 000,00 zł**

**z tego :**

**kredyty – 8 620 000,00 zł** i przedstawia się następująco:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/15/JD001 na kwotę - **500 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/15/JD002 na kwotę - **1 480 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/16/JD001 na kwotę - **960 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/17/JD001 na kwotę - **1 540 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/18/JD001 na kwotę - **910 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/19/JD001 na kwotę - **1 780 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/20/JD001 na kwotę - **1 050 000,00 zł**
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Kielcach/o Nagłowice zgodnie z zawartą umową nr 011/21/JD001 na kwotę - **400 000,00 zł**

### **Realizacja budżetu I półrocza 2022 roku przedstawia się następująco :**

W I półroczu 2022 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu. Spłacono zadłużenie w wysokości 1 230 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Nagłowice nie udzielała poręczeń i gwarancji.

### **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku dała następujący wynik finansowy:

| Lp. | Wyszczególnienie           | Plan na początek 2022 r. | Plan po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Wskaźnik wykonania (%) |
|-----|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1   | 2                          | 3                        | 4                                 | 5                          | 6                      |
| 1   | Dochody ogółem, z tego:    | 26 702 606,00            | 27 659 593,94                     | 13 859 870,25              | 50,11                  |
| 2   | Wydatki ogółem             | 29 284 970,00            | 31 037 592,57                     | 14 772 237,00              | 47,59                  |
| 3   | <b>Wynik budżetu</b>       | <b>-2 582 364,00</b>     | <b>-3 377 998,63</b>              | <b>-912 366,75</b>         | <b>27,01</b>           |
| 4   | Przychody budżetu, z tego: | 3 812 364,00             | 4 607 998,63                      | 5 785 666,31               | 125,56                 |
| 5   | Rozchody budżetu           | 1 230 000,00             | 1 230 000,00                      | 1 230 000,00               | 100,00                 |

# OBJAŚNIENIA

## do wykonania budżetu Gminy Nagłowice za I półrocze 2022 r.

### DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł **27 659 593,94 zł** i został wykonany w kwocie **13 859 870,25 zł**, co stanowi **50,11%**

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

*Plan po zmianach: 943 184,50 zł, – wykonanie w zł: 374 994,61 zł, – wykonanie w %: 39,76%.*

##### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.**

*Plan po zmianach: 133 597,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00 %.*

W rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 77 597,00 zł. Są to środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice”.

Pozostała planowana kwota w wysokości 56 000,00 zł stanowi zwrot podatku VAT odliczonego od w/w inwestycji.

W pierwszym półroczu nie odnotowano wpływu. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

##### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.**

*Plan po zmianach: 261 407,00 zł, – wykonanie w zł: 400,00 zł, – wykonanie w %: 0,15 %.*

W rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 191 407,00 zł. Są to środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice”.

Pozostała planowana kwota w wysokości 70 000,00 zł stanowi zwrot podatku VAT odliczonego od w/w inwestycji.

W pierwszym półroczu nie odnotowano wpływu dot. w/w inwestycji. Natomiast otrzymano częściową wpłatę zaległości z tytułu wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków w 2021 r.

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

*Plan po zmianach: 548 180,50 zł, – wykonanie w zł: 374 594,61 zł, – wykonanie w %: 68,33%.*

Na planowane dochody majątkowe rozdziału składa się sprzedaż działek rolnych w miejscowościach: Deszno (działka nr 111, 992/2 oraz 1002/2), Nagłowice (działka nr 1477/4, 1477/3 oraz 1477/2) oraz Trzciniec (działka nr 695) w łącznej w wysokości 173 250,00 zł. W pierwszym półroczu nie odnotowano wpływu ze sprzedaży. Przetarg zostanie ogłoszony w drugim półroczu.

Na wykonane dochody bieżące rozdziału składa się wpływ dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej w wysokości 372 730,50 zł oraz wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w wysokości 1 864,11 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

*Plan po zmianach: 270 250,00 zł, – wykonanie w zł: 86 458,23 zł, – wykonanie w %: 31,99%.*

##### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.**

*Plan po zmianach: 270 250,00 zł, – wykonanie w zł: 86 458,23 zł, – wykonanie w %: 31,99%*

W rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 86 458,23 zł- z tytułu opłat za dostarczanie wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice na kwotę 86 369,74 zł oraz odsetek w kwocie 88,49 zł od nieterminowych wpłat.

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

*Plan po zmianach: 4 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.*

##### **Rozdział 60020 -Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.**

*Plan po zmianach: 4 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, - wykonanie w %: 0,00%.*

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4 000,00 zł, które stanowią wpływ z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych od przewoźników poruszających się po drogach na terenie Gminy Nagłowice. W pierwszym półroczu nie odnotowano wpłat.

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

*Plan po zmianach: 1 029 191,00 zł, – wykonanie w zł: 62 017,01 zł, – wykonanie w %: 6,03%.*

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

*Plan po zmianach: 933 101,00 zł, – wykonanie w zł: 31 676,28 zł, – wykonanie w %: 3,39%.*

Dochody bieżące rozdziału to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 621,41 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 30 915,85 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1,19 zł.

W tym rozdziale uzyskano również dochody majątkowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w kwocie 137,83 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 15 200,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy - działka zabudowana nr 312/2 w Cacowie. W pierwszym półroczu nie odnotowano wpływu ze sprzedaży. Przetarg na sprzedaż nieruchomości nastąpi w drugim półroczu.

##### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**

*Plan po zmianach: 96 090,00 zł, – wykonanie w zł: 30 340,73 zł, – wykonanie w %: 31,58%.*

Dochody bieżące rozdziału to dochody z najmu składników majątkowych- lokali mieszkalnych w kwocie 30 314,75 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 25,98 zł.

## **Dział 720 – Informatyka.**

*Plan po zmianach: 146 009,76 zł, – wykonanie w zł: 146 009,76zł, – wykonanie w %: 100,00%.*

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność.**

*Plan po zmianach: 146 009,76 zł, – wykonanie w zł: 146 009,76 zł, – wykonanie w %: 100,00%.*

Dochody rozdziału stanowią środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 na łączną kwotę 146 009,76 zł. Otrzymana dotacja została przekazana na pokrycie zadań bieżących w wysokości 19 551,00 zł oraz zadań majątkowych w wysokości 126 458,76 zł na realizację w/w przedsięwzięcia.

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

*Plan po zmianach: 67 400,75 zł, – wykonanie w zł: 32 692,62 zł, – wykonanie w %: 48,50%.*

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

*Plan po zmianach: 53 794,00 zł, – wykonanie w zł: 28 692,00 zł, – wykonanie w %: 53,34%.*

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana w wysokości 28 692,00 zł, przeznaczona na zadania zlecone gminie ( w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

*Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 21,30 zł, – wykonanie w %: 0,00%.*

Wpływ tego rozdziału stanowi dochód bieżący w wysokości 21,30 zł. Stanowi on zwrot pobranej w 2017 r. przez Urząd Skarbowy w Jędrzejowie zaliczki na dokonanie egzekucji na dłużniku za zaległy podatek od nieruchomości.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

*Plan po zmianach: 13 606,75 zł, – wykonanie w zł: 3 979,32 zł, – wykonanie w %: 29,25%.*

Dochody bieżące rozdziału stanowią wpłaty z usług za wynajem autobusu wraz z odsetkami w wysokości 1 867,57 zł oraz wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań związanych z ewidencją ludności- wydaniem dowodu osobistego wraz z wykonaniem do nich zdjęć, nadaniem numeru PESEL cudzoziemcom w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 2 111,75 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływ środków przeznaczonych na realizację zadania w ramach projektu „Pod Białą- Czerwoną” w wysokości 7 995,00 zł – budowa masztu.

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

*Plan po zmianach: 1 021,00 zł, – wykonanie w zł: 510,00 zł, – wykonanie w %: 49,95%.*

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

*Plan po zmianach: 1 021,00 zł, – wykonanie w zł: 510,00 zł, – wykonanie w %: 49,95%.*

Na dochody tego rozdziału składa się jedynie dotacja celowa, przekazywana z Budżetu Państwa, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców na terenie Gminy Nagłowice.

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

*Plan po zmianach: 4 555 585,46 zł,- wykonanie w zł: 2 357 784,62 zł, – wykonanie w %: 51,76%*

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

*Plan po zmianach: 0,00 zł,- wykonanie w zł: 277,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.*

W rozdziale tym odnotowano wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 277,00 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

*Plan po zmianach: 709 935,00 zł,- wykonanie w zł: 346 082,00 zł, – wykonanie w %: 48,75%.*

Na wykonanie dochodów tego rozdziału składają się: podatek od nieruchomości w kwocie 303 622,00 zł, podatek rolny w kwocie 1 758,00 zł, podatek leśny w kwocie 38 131,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 2 571,00 zł.

Podatki w tym rozdziale pochodzą od instytucji funkcjonujących na terenie gminy jako osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

*Plan po zmianach: 1 716 467,00 zł,- wykonanie w zł: 888 274,64 zł, – wykonanie w %: 51,75%.*

Dochody tego rozdziału to: podatek od nieruchomości w kwocie 260 249,67 zł, podatek rolny w kwocie 475 259,75 zł, podatek leśny w kwocie 17 365,80 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 48 164,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 46 853,18 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 38 784,29 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 597,95 zł.

Podatki w tym rozdziale pochodzą od indywidualnych mieszkańców Gminy Nagłowice oraz mieszkańców niezamieszkujących na stałe na terenie Gminy, którzy dysponują prawem do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Nagłowice.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.**

*Plan po zmianach: 192 834,46 zł,- wykonanie w zł: 155 124,39 zł, – wykonanie w %: 80,44%.*

Wykonane dochody za I półrocze 2022 r. w tym rozdziale stanowi opłata skarbową w kwocie 12 560,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 50 465,44 zł, podatek od tzw. „małpek” w wysokości 14 504,46 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy Nagłowice w kwocie 74 818,87 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2 773,34 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2,28 zł.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

*Plan po zmianach: 1 936 349,00 zł - wykonanie w zł: 968 026,59 zł,- wykonanie w %: 49,99%.*

Na wykonanie tego rozdziału składają się: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonany w kwocie 967 080,00 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 946,59 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych jest traktowany, jako dochody własne Gminy.



## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

*Plan po zmianach: 10 392 626,44 zł – wykonanie w zł: 5 137 661,09 zł, – wykonanie w %: 49,44%.*

### **Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

*Plan po zmianach: 4 197 715,00 zł,- wykonanie w zł: 2 556 400,00 zł, – wykonanie w %: 60,90%.*

Otrzymane środki w rozdziale pochodzą z wpływu subwencji oświatowej przekazanej przez Ministerstwo Finansów na utrzymanie placówek oświatowych na terenie Gminy Nagłowice.

### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.**

*Plan po zmianach: 4 920 608,00 zł, – wykonanie w zł: 2 460 306,00 zł, – wykonanie w %: 50,00%.*

Dochody tego rozdziału stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej przypadająca gminie uzależniona od dochodu podatkowego przypadającego na jednego mieszkańca.

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.**

*Plan po zmianach: 1 057 270,44 zł,- wykonanie w zł: 11 625,54 zł, wykonanie w %: 1,10%.*

W rozdziale tym otrzymano dochody bieżące w wysokości 11 625,54 zł, na które składają się:

- zwrot podatku naliczonego od towarów i usług VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy w 2022 r. za 2021 r. oraz wpływy z lat ubiegłych w łącznej kwocie 9 124,86 zł;
- środki otrzymane z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w wysokości 139,00 zł;
- zwrócone przez gminę odsetki bankowe naliczone od rachunków bankowych w kwocie - 8,76 zł;
- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy- prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 2 370,44 zł.

### **Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia.**

*Plan po zmianach: 0,00 zł,- wykonanie w zł: 813,55 zł, wykonanie w %: 0,00%.*

Dochody rozdziału stanowią pomyłkowe wpłaty na rachunek Gminy Nagłowice, które nie zostały w miesiącu lipcu wyjaśnione i rozliczone.

### **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.**

*Plan po zmianach: 217 033,00 zł,- wykonanie w zł: - 108 516,00 zł, – wykonanie w %: 50,00%.*

Na wykonanie tego rozdziału wpływ stanowiła subwencja równoważąca za utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych udzielanych przez Gminę, przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

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

*Plan po zmianach: 754 328,00 zł,- wykonanie w zł: 199 816,07 zł, – wykonanie w %: 26,49%.*

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

*Plan po zmianach : 385 746,00 zł,- wykonanie w zł: 3 636,51 zł, – wykonanie w %: 0,94%.*

Planowane dochody majątkowe rozdziału stanowi dotacja w kwocie 375 746,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 dot. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach”.

W rozdziale odnotowano dochody bieżące w wysokości 3 636,51 zł, na którą składa się opłata za korzystanie z sali gimnastycznej przy ZPO w Nagłowicach.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

**Plan po zmianach: 229 022,00 zł, – wykonanie w zł: 120 173,36 zł, – wykonanie w %: 52,47%.**

Na wykonanie w tym rozdziale składa się opłata za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 31 499,00 zł, wpływ środków z tyt. kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Nagłowice w kwocie 23 165,36 zł.

Ponadto kwota 65 509,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne.**

**Plan po zmianach: 105 000,00 zł, – wykonanie w zł: 59 551,00 zł, – wykonanie w %: 56,72%.**

Na dochody tego rozdziału składają się dochody z wpłat za wyżywienie na stołówce szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach.

#### **Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

**Plan po zmianach: 17 360,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17).

Dotacja została przekazana gminie w miesiącu lipcu.

#### **Rozdział 80195- Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 17 200,00 zł, – wykonanie w zł: 16 455,20 zł, – wykonanie w %: 95,67%.**

Otrzymane dochody rozdziału to środki na dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” wysokości 13 164,16 zł. Pozostała kwota w wysokości 3 291,04 zł stanowi wkład własny uczniów uczestniczących w w/w projekcie.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

**Plan po zmianach: 3 140,00 zł, – wykonanie w zł: 1 068,46 zł, – wykonanie w %: 34,03%.**

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach –3 140,00 zł, - wykonanie w zł: 1 068,46 zł – wykonanie w %: 34,03%.**

Dochody bieżące rozdziału stanowią:

- dochody uzyskane z wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 928,46 zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 140,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów wydanych przez gminę decyzji administracyjnych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

**Plan po zmianach: 1 286 517,03 zł, – wykonanie w zł: 1 118 987,54 zł, – wykonanie w %: 86,98%.**

#### **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.**

**Plan po zmianach: 28 000,00 zł, - wykonanie w zł: 9 312,38 zł, - wykonanie w %: 33,26%.**

Dochody w tym rozdziale to częściowa odpłatność za pobyt pensionariuszy w domach opieki społecznej w wysokości 9 312,38 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

**Plan po zmianach: 10 906,00 zł, – wykonanie w zł: 6 417,00 zł, – wykonanie w %: 58,84%.**

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

**Plan po zmianach: 21 880,00 zł, – wykonanie w zł: 16 997,00 zł, – wykonanie w %: 77,68%.**

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

**Plan po zmianach 213,03 zł, – wykonanie w zł: 213,03 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę tzw. zasiłków energetycznych (jest to zasiłek dla rodzin ubogich przeznaczony na pokrycie części kosztów zużycia przez nich energii elektrycznej) oraz dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

**Plan po zmianach: 97 816,00 zł, – wykonanie w zł: 73 073,00 zł, – wykonanie w %: 74,70%.**

Dochodami tego rozdziału są dotacje celowe, pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.**

**Plan po zmianach: 60 518,00 zł, – wykonanie w zł: 30 258,96 zł, – wykonanie w %: 50,00%.**

Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa, pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

**Plan po zmianach: 55 657,00 zł, – wykonanie w zł: 13 707,17 zł, – wykonanie w %: 24,63%.**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach w wysokości 11 565,10 zł.

Ponadto w rozdziale odnotowano wpływ dotacji na sfinansowanie specjalistycznych usług w wysokości 1 000,00 zł oraz wpływ środków na realizację programu rozwoju rodzinnych domów pomocy- edycja 2022 moduł I w wysokości 1 142,07 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

**Plan po zmianach: 80 000,00 zł, – wykonanie w zł: 37 482,00 zł, – wykonanie w %: 46,85%.**

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 931 527,00 zł, – wykonanie w zł: 931 527,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w wysokości 912 700,00 zł.

Ponadto w rozdziale odnotowano wpływ środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” w wysokości 18 827,00 zł.

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

*Plan po zmianach: 145 000,00 zł, – wykonanie w zł: 145 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.*

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

*Plan po zmianach: 145 000,00 zł, – wykonanie w zł: 145 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.*

Dochody rozdziału stanowią środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 145 000,00 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy m.in. na świadczenia rodzinne, jednorazowe świadczenia 300,00 zł, świadczeń na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.- świadczenie pieniężne 40,00 zł na wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.

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

*Plan po zmianach: 51 000,00 zł, – wykonanie w zł: 43 964,21 zł, – wykonanie w %: 86,20%.*

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

*Plan po zmianach: 41 000,00 zł, – wykonanie w zł: 41 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.*

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy Nagłowice oraz pomoc na cele edukacyjne w formie zasiłku losowego.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.**

*Plan po zmianach: 10 000,00 zł, – wykonanie w zł: 2 964,21 zł, – wykonanie w %: 29,64%.*

Na dochody bieżące tego rozdziału składają się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Nagłowicach w kwocie 2 964,21 zł.

### **Dział 855 – Rodzina.**

*Plan po zmianach: 4 890 008,00 zł, – wykonanie w zł: 3 609 893,38 zł, – wykonanie w %: 73,82%.*

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.**

*Plan po zmianach: 2 048 032,00 zł, – wykonanie w zł: 2 039 438,43 zł, – wykonanie w %: 99,58%.*

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych- realizacja programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+” w wysokości 2 037 332,00 zł oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 2 106,43 zł.

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

*Plan po zmianach: 2 778 832,00 zł, – wykonanie w zł: 1 526 855,40 zł, – wykonanie w %: 54,95%*

Dochody tego rozdziału pochodzą z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 501 757,00 zł. Kwota 23 416,81 zł stanowi wpływ udziału przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

Ponadto w rozdziale odnotowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 1 681,59 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

**Plan po zmianach: 250,00 zł, – wykonanie w zł: 250,55 zł, – wykonanie w %: 100,22%.**

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 250,00 zł. Pozostała kwota, tj. 0,55 zł stanowi udział gminy dotyczący wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.**

**Plan po zmianach: 1 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł – wykonanie w %: 0,00%.**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale stanowi zwrot nienależnie pobranej opłaty z lat ubiegłych za osobę umieszczoną w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

W pierwszym półroczu 2022 r. nie odnotowano żadnej wpłaty.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

**Plan po zmianach: 61 894,00 zł, – wykonanie w zł: 43 349,00 zł – wykonanie w %: 70,04%.**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wypłacane przez GOPS.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**Plan po zmianach: 3 043 155,00 zł – wykonanie w zł: 542 210,47 zł, – wykonanie w %: 17,82%.**

##### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

**Plan po zmianach: 290 880,00 zł, – wykonanie w zł: 121 581,41 zł, – wykonanie w %: 41,80%.**

Dochody w rozdziale pochodzą z tytułu wpływu opłat za odbieranie ścieków do kanalizacji gminnej od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice oraz wpływów z odsetek pobranych od nieterminowo dokonanych opłat.

##### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.**

**Plan po zmianach: 906 000,00 zł,- wykonanie w zł: 410 340,76 zł - wykonanie w %: 45,29%.**

Odnotowane dochody gminy stanowi opłata w wysokości 407 830,77 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana od mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalności na terenie gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W rozdziale uzyskano również wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2 123,12 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat w kwocie 386,87 zł.

##### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

**Plan po zmianach: 1 730 075,00 zł,- wykonanie w zł: 8 659,99 zł - wykonanie w %: 0,50%.**

Dochodami wykonanymi w tym rozdziale są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 6 234,99 zł. Pozostała kwota 2 425,00 zł stanowią środki otrzymane na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę min. za wydawane zaświadczenia do wniosków na dofinansowanie w ramach w/w programu.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody majątkowe w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 700 000,00 zł na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice”.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

**Plan po zmianach: 2 700,00 zł, – wykonanie w zł: 1 508,31 zł, – wykonanie w %: 55,86%.**

Wpływy tego rozdziału stanowi wpływ z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Nagłowice.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.**

**Plan po zmianach: 113 500,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

W rozdziale zaplanowano dotację z Narodowego i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację:

- „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008- 2032” w wysokości 60 000,00 zł;
- „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w wysokości 37 500,00 zł;
- „Aktualizacji inwentaryzacji azbestu” w wysokości 16 000,00 zł.

W I półroczu nie odnotowano wpływu. Wystąpiono z wnioskiem o dotację w ramach zrealizowanego projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 0,00 zł, – wykonanie w zł: 120,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

Dochód tego rozdziału stanowi wpływ z wynajmu sprzętu będącego w posiadaniu Gminy Nagłowice.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

**Plan po zmianach: 77 177,00 zł, – wykonanie w zł: 802,18 zł,- wykonanie w %: 1,04% .**

**Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

**Plan po zmianach: 1 600,00 zł, – wykonanie w zł : 802,18 zł, - wykonanie w %: 50,14%.**

Dochody tego rozdziału pochodzą z wpływu z opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 75 577,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

Planowane dochody rozdziału stanowi dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno- wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno - rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i morze’ na lata 2014- 20220.

Projekt w trakcie realizacji. Przewiduję się wpływy dotacji w drugim półroczu.



## **WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach wynosi **31 037 592,57 zł** i został wykonany w kwocie **14 772 237,00 zł**, co stanowi **47,59%**.

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

*Plan po zmianach: 911 320,50 zł, – wykonanie w zł: 386 606,71 zł, – wykonanie w %: 42,42%.*

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze.**

*Plan po zmianach: 17 500,00 zł, – wykonanie w zł: 9 352,65 zł, – wykonanie w %: 53,44%.*

W tym rozdziale poniesione zostały wydatki w postaci składek na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach jako równowartość 2% wpływu z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.**

*Plan po zmianach: 150 000,00 zł, – wykonanie w zł: 1 968,00 zł, – wykonanie w %: 1,31%.*

W tym rozdziale wydatki inwestycyjne przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 1 968,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dalsza realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.**

*Plan po zmianach: 370 000,00 zł, – wykonanie w zł: 1 968,00 zł, – wykonanie w %: 0,53%.*

W tym rozdziale wydatki inwestycyjne poniesione na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 1 968,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dalsza realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

*Plan po zmianach: 373 820,50 zł, – wykonanie w zł: 373 318,06 zł, – wykonanie w %: 99,87%.*

W rozdziale wykonanie w kwocie 372 730,50 zł stanowią wydatki związane z obsługą i wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Pozostała kwota stanowi opłatę roczną jaką gmina uiszcza za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

### **Dział 020 – Leśnictwo.**

*Plan po zmianach: 2 544,00 zł – wykonanie w zł: 2 543,87 zł, – wykonanie w %: 100,00%*

#### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność.**

*Plan po zmianach: 2 544,00 zł, – wykonanie w zł: 2 543,87 zł, – wykonanie w %: 100,00%.*

W rozdziale dokonano wydatków bieżących związanych z opłatą za dzierżawienie gruntów leśnych.

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

**Plan po zmianach: 343 005,00 zł – wykonanie w zł: 89 693,80 zł, – wykonanie w %: 26,15%**

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.**

**Plan po zmianach: 343 005,00 zł, – wykonanie w zł: 89 693,80 zł, – wykonanie w %: 26,15%.**

W rozdziale wykonano wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, zakupami oraz usługami związanymi z dostarczaniem wody z wodociągów na terenie Gminy Nagłowice.

Wydatki majątkowe będą dotyczyć zadania pn. "Dostawa wraz z montażem wodomierzy w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach działalności gospodarczej na terenie Gminy Nagłowice". Wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2022 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.

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

**Plan po zmianach: 1 213 512,16 zł, – wykonanie w zł: 165 994,42 zł, – wykonanie w %: 13,68%.**

### **Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.**

**Plan po zmianach- 4 752,00 zł, – wykonanie w zł: 4 751,20 zł, – wykonanie w %: 99,98%**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.**

**Plan po zmianach: 23,00 zł, – wykonanie w zł: 22,40 zł, – wykonanie w %: 97,39%.**

Wydatki rozdziału związane są z opłatą na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w związku z zwodociągowaniem gminy.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

**Plan po zmianach: 518 510,00 zł, – wykonanie w zł: 18 508,99 zł, – wykonanie w %: 3,57%.**

W rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 18 508,99 zł jako opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Ponadto zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego jako dofinansowanie do „Przebudowa drogi powiatowej nr 1166T Nagłowice-Sędziszowa polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Nagłowice ul. Parkowa” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1168T Trzciniec-Krzcięcie polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Trzciniec” – na łączną kwotę 150 000,00 zł . Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

**Plan po zmianach: 215 467,16 zł, – wykonanie w zł: 88 265,65 zł, – wykonanie w %: 40,96%.**

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 88 265,65 zł, na które składają się m.in. wydatki przeznaczone na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja dróg gminnych. Wydatkowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne.**

**Plan po zmianach: 455 760,00 zł, -wykonanie w zł: 52 056,97 zł, -wykonanie w %: 11,42%.**

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału rozdysponowane zostały na „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Zdanowice” w kwocie 40 706,80 zł oraz na „Przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Deszno” w kwocie 3 075,00 zł – dalsza realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022r.

Pozostałe wydatki to bieżące w kwocie 5 275,18 zł związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy. Ponadto przekazano dotację celową dla Gminy Sędziszów na „Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Wojciechowice i Zagórze” w kwocie 2 999,99 zł.

#### **Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.**

**Plan po zmianach- 19 000,00 zł, – wykonanie w zł: 2 389,21 zł, – wykonanie w %: 12,57%**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania przystanków autobusowych na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału dotyczą „Zakupu i montażu przystanków autobusowych na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 767,52 zł. Dalsza realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

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

**Plan po zmianach: 1 384 240,00 zł, – wykonanie w zł: 1 017 434,67 zł, – wykonanie w %: 73,50%**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

**Plan po zmianach: 1 270 270,00zł, – wykonanie w zł: 989 261,54 zł, – wykonanie w %: 77,88%.**

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 53 557,42 zł przeznaczone na bieżące remonty lokali, zapłatę za wycenę nieruchomości, zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną oraz ubezpieczenie budynków.

Wydatkiem majątkowym rozdziału jest zrealizowany etap prac przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 935 704,12 zł ( w tym z środków Unii Europejskiej – 788 545,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia. 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym). Termomodernizacja dotyczy budynków w miejscowościach: Jaronowice, Cierno -Żabieniec oraz Nagłowice.

##### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**

**Plan po zmianach: 113 970,00zł, – wykonanie w zł: 28 173,13 zł, – wykonanie w %: 24,72%.**

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w kwocie 28 173,13 zł przeznaczone na bieżące remonty lokali socjalnych mieszkaniowych oraz budynków komunalnych, zapłatę za wycenę nieruchomości, zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną oraz ubezpieczenie budynków.

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

**Plan po zmianach: 65 200,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

**Plan po zmianach: 65 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych dot. opracowania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice. Realizacja w trakcie, wybrano wykonawcę celem przeprowadzenia postępowania opracowania dokumentacji. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

**Plan po zmianach: 200,00 zł, – wykonanie w zł 0,00 zł,- wykonanie w %: 0,00%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania grobów żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej, znajdujących się na terenie Gminy Nagłowice. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.

## **Dział 720 – Informatyka.**

*Plan po zmianach: 146 009,76 zł, – wykonanie w zł: 4 059,00 zł, – wykonanie w %: 2,78%.*

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność.**

*Plan po zmianach: 146 009,76 zł, – wykonanie w zł: 4 059,00 zł, – wykonanie w %: 2,78%.*

W tym rozdziale wydatki poniesiono na zakup licencji w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 polegającego na wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia. Dalsza realizacja projektu nastąpi w drugiej połowie 2022 r.

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

*Plan po zmianach: 3 313 757,75 zł, – wykonanie w zł: 1 577 316,29 zł, – wykonanie w %: 47,60%.*

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

*Plan po zmianach: 55 794,00 zł, – wykonanie w zł: 29 808,00 zł, – wykonanie w %: 53,43%.*

W tym rozdziale wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone wynikające z ustawy - w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

*Plan po zmianach: 161 900,00 zł, – wykonanie w zł: 78 346,60 zł, – wykonanie w %: 48,39%.*

Wydatki tego rozdziału to m.in. wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. wypłata diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

*Plan po zmianach: 2 841 495,00 zł, – wykonanie w zł: 1 304 180,63 zł, – wykonanie w %: 45,90%.*

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup opatu do budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe pracowników oraz opłaty za opiekę autorską programów informatycznych, ubezpieczenie sprzętu informatycznego, ubezpieczenie budynków Urzędu Gminy, ubezpieczenie pojazdów służbowych; zapłatę różnych opłat i składek na rzecz związków oraz organizacji, do których przynależy gmina (Stowarzyszenie Gmin Świętokrzyskich, Związek Międzygminny Ekologia, Lokalna Grupa Rybacka Ryba; Lokalna Grupa Działania Gryf). Poniesiono również wydatki związane z nadzorem BHP, konserwacją kserokopiarki, zakupem papieru, zakupem materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakupem tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakupy związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Gminy i zakupem fachowych publikacji. Poniesione wydatki to również zapłata prowizji dla banku obsługującego rachunki Gminy Nagłowice i jej jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe dotyczące „Zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem” w kwocie 14 000,00 zł na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 r.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

**Plan po zmianach: 6 000,00 zł, – w zł: 1 493,12 zł, – wykonanie w %: 24,89%.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją gminy. Ponadto w drugim półroczu zostanie przekazana dotacja dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 248 568,75 zł, – wykonanie w zł: 163 487,94 zł, – wykonanie w %: 65,77%.**

Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy nadawaniu numerów PESEL obywatelom Ukrainy, wypłata dla softysów diet za uczestnictwo w obradach sesji i wynagrodzenia prowizyjnego od pobranych podatków lokalnych.

Wydatek majątkowy to „Zakup mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice” w kwocie 97 830,39 zł. Środki pochodziły z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania „Rosnąca Odporność”.

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

**Plan po zmianach: 1 021,00 zł, – wykonanie w zł: 510,00 zł, – wykonanie w %: 49,95%.**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

**Plan po zmianach: 1 021,00 zł, – wykonanie w zł: 510,00 zł, – wykonanie w %: 49,95%.**

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

**Plan po zmianach: 267 902,00 zł, – wykonanie w zł: 89 999,71 zł, – wykonanie w %: 33,59%.**

#### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji.**

**Plan po zmianach: 4 000,00 zł, – wykonanie w zł: 4 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie na realizację zadania pn. Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie”.

#### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

**Plan po zmianach: 5 000,00 zł, – wykonanie w zł: 5 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Wydatek tego rozdziału dotyczy dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie w realizacji inwestycji pn. ”Zakup pompy ciepła wraz z montażem dla budynku Posterunku Mieszanego w Sędziszowie”.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.**

**Plan po zmianach: 196 832,00 zł, – wykonanie w zł: 79 528,70 zł, – wykonanie w %: 40,40%.**

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wypłata ekwiwalentu dla członków OSP; wynagrodzenie bezosobowe kierowców pojazdów pożarniczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia; zakup energii elektrycznej; zakup paliwa do pojazdów pożarniczych; ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów; naprawy i badania techniczne pojazdów i sprzętu pożarniczego.



**Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

*Plan po zmianach: 2 070,00 zł, – wykonanie w zł: 332,10 zł, – wykonanie w %: 16,04%.*

Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i usług telekomunikacyjnych oraz z pokryciem kosztów delegacji służbowych.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

*Plan po zmianach: 60 000,00 zł, – wykonanie w zł: 1 138,91 zł, – wykonanie w %: 1,90%.*

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i środków ochronnych dla pracowników UG oraz dla mieszkańców Gminy Nagłowice w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

*Plan po zmianach: 320 000,00 zł, – wykonanie w zł: 200 942,59 zł, – wykonanie w %: 62,79%.*

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki.**

*Plan po zmianach: 320 000,00 zł, – wykonanie w zł: 200 942,59 zł, – wykonanie w %: 62,79%.*

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą zaciągniętych przez Gminę Nagłowice kredytów w latach 2015 -2021, tj. zapłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

**Dział 758- Różne rozliczenia.**

*Plan po zmianach: 58 370,44 zł – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.*

**Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe.**

*Plan po zmianach: 12 370,44 zł, wykonanie w zł: 0,00 zł,- wykonanie w %: 0,00%.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę podatku VAT od towarów i usług. W pierwszym półroczu wykonania brak.

**Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe.**

*Plan po zmianach: 46 000,00 zł, wykonanie w zł: 0,00 zł,- wykonanie w %: 0,00%.*

Wydatki rozdziału to rezerwa ogólna budżetu gminy. Z uwagi na nie wystąpienie nagłych zdarzeń, rezerwa nie została rozdysponowana.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

*Plan po zmianach: 10 033 852,84 zł, – wykonanie w zł: 4 894 432,28 zł, – wykonanie w %: 48,78%.*

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

*Plan po zmianach: 7 442 537,00 zł, – wykonanie w zł: 3 665 758,00 zł, – wykonanie w %: 49,25%.*

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup programów i licencji.



W rozdziale poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 747 232,75 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP Nagłowice” realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Ponadto zaplanowano wydatki na wykonanie zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym”. Został wyłoniony wykonawca na realizację inwestycji. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

**Plan po zmianach: 313 810,00 zł, – wykonanie w zł: 159 613,74 zł, – wykonanie w %: 50,86%.**

Wydatki rozdziału to: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

**Plan po zmianach: 1 026 330,00 zł, – wykonanie w zł: 550 299,21 zł, – wykonanie w %: 53,62%**

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup oleju opałowego, prenumerata prasy, zakup środków czystości, zakup opału, opłaty za odprowadzanie ścieków, zakup materiałów biurowych.

Wydatkowano również środki w wysokości 124 301,47 zł jako pokrycie kosztów dotacji na dziecko, które mieszka na terenie naszej gminy a uczęszcza do przedszkola do innej gminy- zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.**

**Plan po zmianach: 259 050,00 zł, – wykonanie w zł: 127 678,72 zł, – wykonanie w %: 49,29%**

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, papierniczych, gazu, zakup usług BHP i licencji opieki autorskiej.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.**

**Plan po zmianach: 566 875,84 zł, – wykonanie w zł: 196 458,42 zł, – wykonanie w %: 34,66%.**

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, na które składają się wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacane kierowcom zatrudnionym celem dowożenia uczniów do szkół; wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, zakup paliwa, zakup materiałów i części do pojazdów (autobusu i busa), ubezpieczenie i przeglądy pojazdów oraz zakup usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w związku z dowozem dzieci do szkół.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

**Plan po zmianach: 31 910,00 zł, – wykonanie w zł: 10 521,00 zł, – wykonanie w %: 32,97%.**

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą doksztalcenia nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

**Plan po zmianach: 130 000,00 zł, – wykonanie w zł: 57 107,14 zł, – wykonanie w %: 43,93%.**

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wydatki ponoszone były na zakup produktów żywnościowych, zakup usług i materiałów, zakup energii elektrycznej.

W rozdziale tym nie uwzględnia się wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówki szkolnej. Ewidencjonowane są jedynie koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i wydaniem posiłków.

#### **Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

**Plan po zmianach: 154 180,00 zł, -wykonanie w zł: 57 161,85 zł, -wykonanie w %: 37,07%**

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach to przede wszystkim: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Plan po zmianach; 17 360,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł,- wykonanie w %: 0,00%**

W rozdziale tym przewidziano środki na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – brak wykonania. Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 91 800,00 zł, – wykonanie w zł: 69 834,20 zł, – wykonanie w %: 76,07%.**

Wydatki tego rozdziału związane są z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

**Plan po zmianach: 146 679,09 zł, – wykonanie w zł: 71 935,87 zł, – wykonanie w %: 49,04%.**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**

**Plan po zmianach: 4 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł– wykonanie w %: 0,00%.**

Środki przeznaczone są na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków. Środkami dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

**Plan po zmianach: 88 139,09 zł, – wykonanie w zł: 41 401,72 zł, – wykonanie w %: 46,97%.**

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi koordynatora oraz członków komisji, wydatki na zakup materiałów, usług, a także opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie. Wszystkie wydatki poniesione a odzwierciedlone w tym rozdziale związane były z profilaktyką przeciwalkoholową, prowadzoną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nagłowice.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 54 540,00 zł, – wykonanie w zł: 30 534,15 zł, – wykonanie w %: 55,98%.**

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się do punktu informacji i wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, mieszczącego się przy Gminnym Ośrodku Pomocy

Spółecznej w Nagłowicach. W pierwszym półroczu 2022 roku odnotowano wydatki m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”) dla pracownika punktu, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup usług i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

*Plan po zmianach: 2 084 827,03 zł, – wykonanie w zł: 1 039 962,31 zł, – wykonanie w %: 49,88%.*

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

*Plan po zmianach: 200 000,00 zł, – wykonanie w zł: 87 607,67 zł, – wykonanie w %: 43,80%*

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Nagłowice, z czego kwota 13 596,72 zł została uregulowana zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (opłata wniesiona zastępczo).

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.**

*Plan po zmianach: 5 000,00 zł, – wykonanie w zł: 3 419,50 zł, – wykonanie w %: 68,39%*

Wydatki tego rozdziału związane były z odpłatnością za korzystanie z ośrodków wsparcia przez osoby zameldowane na terenie Gminy Nagłowice.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

*Plan po zmianach: 9 110,00 zł, – wykonanie w zł: 291,39 zł, – wykonanie w %: 3,20%.*

Wydatki tego rozdziału przewidziane są na działanie zespołu interdyscyplinarnego – zatrudnienie specjalistów, obsługa, szkolenia.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

*Plan po zmianach: 10 906,00 zł, – wykonanie w zł: 6 102,58 zł, – wykonanie w %: 55,96%*

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone są za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, takie jak zasiłek stały.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

*Plan po zmianach: 31 880,00 zł, – wykonanie w zł: 23 678,48 zł, – wykonanie w %: 74,27%.*

Z środków pochodzących z tego rozdziału finansowane są zasiłki okresowe i celowe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

*Plan po zmianach: 5 213,03 zł, – wykonanie w zł: 1 591,80 zł, – wykonanie w %: 30,54%.*

Z środków pochodzących z tego rozdziału dofinansowywane są opłaty za energię elektryczną w ramach tzw. dodatków energetycznych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin korzystających z pomocy społecznej.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

*Plan po zmianach: 97 816,00 zł, – wykonanie w zł: 71 870,48 zł, – wykonanie w %: 73,48%.*

Z środków pochodzących z tego rozdziału finansowane są zasiłki stałe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

**Plan po zmianach: 549 518,00 zł, – wykonanie w zł: 241 008,88 zł, – wykonanie w %: 43,86%.**

W tym rozdziale umiejscowione zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Wydatki tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe, wynajem samochodu służbowego, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

#### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

**Plan po zmianach: 2 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

Z środków pochodzących z tego rozdziału finansowane miały być zadania dotyczące poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Nie poniesiono wydatków na ten cel.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

**Plan po zmianach: 139 857,00 zł, – wykonanie w zł: 54 219,73 zł, – wykonanie w %: 38,77%.**

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane są usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki, zazwyczaj osób samotnych i schorowanych.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

**Plan po zmianach: 100 000,00 zł, – wykonanie w zł: 42 485,00 zł, – wykonanie w %: 42,49%.**

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane są dożywianie uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie gminy w ramach rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania. Rozdział obejmuje również pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 933 527,00 zł, – wykonanie w zł: 507 686,80 zł, – wykonanie w %: 54,38%.**

Środki pochodzące z tego rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie należności finansowych wobec pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizacji programu „Korpus wspieraj Seniora”. Zostały pokryte koszty związane z promocją programu, korzystanie z samochodu służbowego oraz zakupem materiałów biurowych.

Środki tego rozdziału zostały wydatkowane również zgodnie z ustawą z 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym – będący elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

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

**Plan po zmianach: 145 000,00 zł, – wykonanie w zł: 121 418,70 zł, – wykonanie w %: 83,74%.**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 145 000,00 zł, – wykonanie w zł: 121 418,70 zł, – wykonanie w %: 83,74%.**

Zadania realizowane w tym dziale wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 z późn. zm.). Finansowana była pomoc zgodnie z:

- Art. 13.1 - Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

- Art. 31.1 - Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

- Art. 26.1 - Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do:

1) świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

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

**Plan po zmianach: 198 900,00 zł, – wykonanie w zł: 106 325,29 zł, – wykonanie w %: 53,46%.**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

**Plan po zmianach: 53 000,00 zł, – wykonanie w zł: 49 860,00 zł, – wykonanie w %: 94,08%.**

Z rozdziału finansowana była pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

#### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.**

**Plan po zmianach: 136 380,00 zł, – wykonanie w zł: 52 102,29 zł, – wykonanie w %: 38,20%.**

W tym rozdziale poniesiono wydatki na funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe, zakup oleju opałowego, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, środków czystości, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi informatyczne, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.

#### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

**Plan po zmianach: 3 980,00 zł, – wykonanie w zł: 200,00 zł, – wykonanie w %: 5,03%.**

Są to wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela min. zakup materiałów i publikacji.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach: 5 540,00 zł, – wykonanie w zł: 4 163,00 zł, – wykonanie w %: 75,14%**

Wydatki tego rozdziału związane były ze świadczeniami przyznawanymi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.



## **Dział 855 – Rodzina.**

*Plan po zmianach: 4 938 108,00 zł, – wykonanie w zł: 3 615 559,06 zł, – wykonanie w %: 73,22%*

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.**

*Plan po zmianach: 2 040 437,00 zł, – wykonanie w zł: 2 037 888,45 zł, – wykonanie w %: 99,88%.*

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej, przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych tzw. „500+” oraz na wydatki na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

Dodatkowo wydatkowano środki w formie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

*Plan po zmianach: 2 739 227,00 zł, – wykonanie w zł: 1 490 195,70 zł, – wykonanie w %: 54,40%.*

Z rozdziału tego finansowane są świadczenia rodzinne oraz wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, którzy obsługują świadczeniobiorców, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo wydatkowano środki w formie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

*Plan po zmianach: 250,00 zł, – wykonanie w zł: 179,00 zł, – wykonanie w %: 71,60%*

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.**

*Plan po zmianach: 66 300,00 zł, – wykonanie w zł: 32 404,75 zł, – wykonanie w %: 48,88%*

Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi oraz koszty szkoleń i delegacji.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

*Plan po zmianach: 20 000,00 zł, – wykonanie w zł: 12 687,88 zł, – wykonanie w %: 63,44%*

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.**

*Plan po zmianach: 10 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%*

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej. W związku z tym, że z terenu gminy na koniec pierwszego półrocza 2022 roku nie było żadnego dziecka, które przebywałoby w placówce, środki z tego rozdziału nie zostały wykorzystane.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

*Plan po zmianach: 61 894,00 zł, – wykonanie w zł: 42 203,28 zł, – wykonanie w %: 68,19%*

Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla opiekunów.



## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

*Plan po zmianach: 3 906 840,00 zł, – wykonanie w zł: 681 079,05 zł, – wykonanie w %: 17,43%*

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

*Plan po zmianach: 312 780,00 zł, – wykonanie w zł: 145 368,50 zł, – wykonanie w %: 46,48%*

W tym rozdziale wydatki ponoszone były m.in. zakup materiałów, opłaty środowiskowe, badania próbek ścieków oraz inne wydatki rzeczowe związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Nagłowice.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.**

*Plan po zmianach: 900 000,00 zł, – wykonanie w zł: 318 892,33 zł, – wykonanie w %: 35,43%.*

W tym rozdziale wydatki ponoszone były m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, zakupu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Nagłowice w związku z przejęciem obowiązku zagospodarowania odpadów przez jednostkę samorządu terytorialnego.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.**

*Plan po zmianach: 8 000,00 zł, – wykonanie w zł: 1 080,00zł, – wykonanie w %: 13,50%*

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Nagłowice. W rozdziale wydatkowane zostały środki na zapłatę za usługę związaną z odbiorem padliny z gospodarstw rolnych.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

*Plan po zmianach: 27 210,00 zł, – wykonanie w zł: 11 282,85 zł, – wykonanie w %: 41,47%*

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Nagłowice.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu..**

*Plan po zmianach: 1 798 900,00 zł, – wykonanie w zł: 1 399,89 zł, – wykonanie w %: 0,08%.*

W tym rozdziale wydatki ponoszone były m.in. zakup materiałów, zakupu usług w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

*Plan po zmianach: 465 000,00 zł, – wykonanie w zł: 121 271,34 zł, – wykonanie w %: 26,08%.*

Wydatki tego rozdziału to zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów na terenie Gminy Nagłowice oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą urządzeń oświetleniowych oraz opłaty i składki za korzystanie z urządzeń należących do PGE.

Wydatki majątkowe dotyczyć będą inwestycji pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Radziwiłłów w miejscowości Nagłowice”, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec”, „Wykonanie oświetlenia ulicznego – Warzyn Zalesie w miejscowości Warzyn Drugi” oraz „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś – kolonia Ignaców”- realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

**Plan po zmianach: 2 700,00 zł, – wykonania w zł: 0,00 zł - wykonanie w %: 0,00%.**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zadania ściśle związane z ochroną środowiska. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.**

**Plan po zmianach: 121 250,00 zł, – wykonania w zł: 18 633,24 zł - wykonanie w %: 15,37%.**

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 121 250,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z zadaniami dotyczącymi:

- „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” ;

- „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”;

- „Aktualizacji inwentaryzacji azbestu”.

W pierwszym półroczu zostały poniesione wydatki na zakup usług w ramach zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”;

**Rozdział- 90095- Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach : 271 000,00 zł, - wykonanie w zł: 63 150,90 zł, – wykonanie w %: 23,30%.**

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe pn. „Wykonanie altany w miejscowości Ślęcin” oraz „Zakup posypywarki” przewidziane na drugie półrocze 2022 r.

Ponadto w rozdziale poniesione były wydatki bieżące na zakup materiałów i usług remontowych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz opłaty od nich. Wydatkowano również środki na zakup usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

**Plan po zmianach: 1 319 603,00 zł, – wykonanie w zł: 673 285,60 zł, – wykonanie w %: 51,02%.**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.**

**Plan po zmianach: 24 000,00 zł, – wykonanie w zł: 24 000,00 zł, – wykonanie w %: 100,00%.**

Wydatki tego rozdziału to dotacja na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu integracji lokalnej społeczności. Dotację otrzymały organizacje: OSP w Zdanowicach – „Przyjemnie do bezpieczeństwa”; OSP w Cacowie – „Piknik wielopokoleniowy”; OSP w Ciernie – „Organizacja pikniku wielopokoleniowego oraz zakup szafy do budynku remizy OSP Cierno”; OSP w Nagłowicach – „Organizacja turnieju piłki siatkowej oraz dzień otwarty w remizie OSP Nagłowice – wstęp w szeregi OSP”; Stowarzyszenie „Kocioł Czarownic” – „Organizacja integracyjnej zabawy tanecznej”; OSP w Nowej Wsi – „Organizacja uroczystości poświęcenia samochodu pożarniczego oraz zakup stołu do remizy OSP”; OSP w Brynicy Mokrej – „Integracja społeczności wiejskiej od malucha do seniora” oraz OSP Deszno – „Organizacja uroczystości Świętego Floriana”.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

**Plan po zmianach: 51 500,00 zł, – wykonanie w zł: 12 316,60 zł, – wykonanie w %: 23,92%.**

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem świetlic wiejskich zakup opału, zapłatę za energię, przeglądy i inne wydatki na drobne remonty i utrzymanie obiektów.

#### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki.**

**Plan po zmianach: 1 077 470,00 zł, – wykonanie w zł: 636 969,00 zł, – wykonanie w %: 59,12%.**

Główny wydatek rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach” na kwotę 436 230,00 zł przeznaczona na bieżącą działalność.

Przekazano także dotację celową dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury na kwotę 200 739,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach”.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

**Plan po zmianach: 13 000,00 zł, – wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na wykonanie kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy Nagłowice oraz wykonanie Programu Opieki nad zabytkami z terenu Gminy Nagłowice.

#### **Rozdział- 92195- Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach : 153 633,00 zł, - wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

W tym rozdziale poniesione zostaną wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno- rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i morze” na lata 2014-2020 oraz „Rewitalizacja Nagłowic – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020”. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna.**

**Plan po zmianach: 236 900,00 zł, – wykonanie w zł: 33 137,78 zł, – wykonanie w %: 13,99%.**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

**Plan po zmianach: 82 700,00 zł, – wykonanie w zł: 33 137,78 zł – wykonanie w %: 40,07%.**

Z rozdziału tego finansowane były zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Nagłowice, w tym kwota 28 000,00 zł to dotacja na prowadzenie sportu na terenie gminy Nagłowice udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług ponoszone przez szkoły na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem (zawody sportowe, opłata za udział w programie SKS, zakup pomocy).

#### **Rozdział- 92695- Pozostała działalność.**

**Plan po zmianach : 154 200,00 zł, - wykonanie w zł: 0,00 zł, – wykonanie w %: 0,00%.**

W tym rozdziale poniesione zostaną wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury sportowej – boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                          | Dochody bieżące |            |        | Dochody majątkowe |           |       |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|-------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan            | Wykonanie  | %      | Plan              | Wykonanie | %     |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5               | 6          | 7      | 8                 | 9         | 10    |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 500 930,50      | 374 594,61 | 74,78% | 442 254,00        | 400,00    | 0,09% |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                 | 56 000,00       | 0,00       | 0,00%  | 77 597,00         | 0,00      | 0,00% |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 56 000,00       | 0,00       | 0,00%  | 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 | 0,00            | 0,00       | -      | 77 597,00         | 0,00      | 0,00% |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                 | 70 000,00       | 0,00       | 0,00%  | 191 407,00        | 400,00    | 0,21% |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00       | 0,00       | 0,00%  | 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 | 0,00            | 0,00       | -      | 191 407,00        | 0,00      | 0,00% |
|       |          | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                  | 0,00            | 0,00       | -      | 0,00              | 400,00    | -     |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 374 930,50      | 374 594,61 | 99,91% | 173 250,00        | 0,00      | 0,00% |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dochody bieżące |            |         | Dochody majątkowe |           |       |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|-------------------|-----------|-------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan            | Wykonanie  | %       | Plan              | Wykonanie | %     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 5               | 6          | 7       | 8                 | 9         | 10    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             |                 |            |         |                   |           |       |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200,00        | 1 864,11   | 84,73%  | 0,00              | 0,00      | -     |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00            | 0,00       | -       | 173 250,00        | 0,00      | 0,00% |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 372 730,50      | 372 730,50 | 100,00% | 0,00              | 0,00      | -     |
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | 270 250,00      | 86 458,23  | 31,99%  | 0,00              | 0,00      | -     |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 270 250,00      | 86 458,23  | 31,99%  | 0,00              | 0,00      | -     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 270 000,00      | 86 369,74  | 31,99%  | 0,00              | 0,00      | -     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 250,00          | 88,49      | 35,40%  | 0,00              | 0,00      | -     |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | 4 000,00        | 0,00       | 0,00%   | 0,00              | 0,00      | -     |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 4 000,00        | 0,00       | 0,00%   | 0,00              | 0,00      | -     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 4 000,00        | 0,00       | 0,00%   | 0,00              | 0,00      | -     |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | 179 880,00      | 61 879,18  | 34,40%  | 849 311,00        | 137,83    | 0,02% |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 83 790,00       | 31 538,45  | 37,64%  | 849 311,00        | 137,83    | 0,02% |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 630,00          | 621,41     | 98,64%  | 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 | 83 160,00       | 30 915,85  | 37,18%  | 0,00              | 0,00      | -     |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody bieżące  |                  |                | Dochody majątkowe |                   |                |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>5        | Wykonanie<br>6   | %<br>7         | Plan<br>8         | Wykonanie<br>9    | %<br>10        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                |                   |                   |                |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00 -           |                | 170,00            | 137,83            | 81,08%         |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,00 -           |                | 15 200,00         | 0,00              | 0,00%          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 1,19 -           |                | 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   | 0,00             | 0,00 -           |                | 833 941,00        | 0,00              | 0,00%          |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                       | 96 090,00        | 30 340,73        | 31,58%         | 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                                                    | 50 630,00        | 16 032,60        | 31,67%         | 0,00              | 0,00 -            |                |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 460,00        | 14 282,15        | 31,42%         | 0,00              | 0,00 -            |                |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 25,98 -          |                | 0,00              | 0,00 -            |                |
| 720   |          |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 551,00</b> | <b>19 551,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>126 458,76</b> | <b>126 458,76</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            | 19 551,00        | 19 551,00        | 100,00%        | 126 458,76        | 126 458,76        | 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 | 19 551,00        | 19 551,00        | 100,00%        | 0,00              | 0,00 -            |                |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                          | Dochody bieżące |           |         | Dochody majątkowe |            |         |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan            | Wykonanie | %       | Plan              | Wykonanie  | %       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5               | 6         | 7       | 8                 | 9          | 10      |
|       |          |      | 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 | 0,00            | 0,00 -    |         | 126 458,76        | 126 458,76 | 100,00% |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 67 400,75       | 32 692,62 | 48,50%  | 0,00              | 0,00 -     |         |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                             | 53 794,00       | 28 692,00 | 53,34%  | 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                                                              | 53 794,00       | 28 692,00 | 53,34%  | 0,00              | 0,00 -     |         |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 21,30 -   |         | 0,00              | 0,00 -     |         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 21,30 -   |         | 0,00              | 0,00 -     |         |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 13 606,75       | 3 979,32  | 29,25%  | 0,00              | 0,00 -     |         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500,00        | 1 867,53  | 53,36%  | 0,00              | 0,00 -     |         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,04 -    |         | 0,00              | 0,00 -     |         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                            | 7 995,00        | 0,00      | 0,00%   | 0,00              | 0,00 -     |         |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 2 111,75        | 2 111,75  | 100,00% | 0,00              | 0,00 -     |         |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                  | 1 021,00        | 510,00    | 49,95%  | 0,00              | 0,00 -     |         |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody bieżące     |                     |               | Dochody majątkowe |             |          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan              | Wykonanie   | %        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7             | 8                 | 9           | 10       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |                   |             |          |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 021,00            | 510,00              | 49,95%        | 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 | 1 021,00            | 510,00              | 49,95%        | 0,00              | 0,00        | -        |
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>4 555 585,46</b> | <b>2 357 784,62</b> | <b>51,76%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-</b> |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 0,00                | 277,00              | -             | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 0,00                | 277,00              | -             | 0,00              | 0,00        | -        |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 709 935,00          | 346 082,00          | 48,75%        | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 627 875,00          | 303 622,00          | 48,36%        | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 3 257,00            | 1 758,00            | 53,98%        | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 75 732,00           | 38 131,00           | 50,35%        | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 2 571,00            | 2 571,00            | 100,00%       | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 500,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00        | -        |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 716 467,00        | 888 274,64          | 51,75%        | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 488 273,00          | 260 249,67          | 53,30%        | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 866 713,00          | 475 259,75          | 54,83%        | 0,00              | 0,00        | -        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                             | Dochody bieżące |            |         | Dochody majątkowe |           |    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|-------------------|-----------|----|
|       |          |      |                                                                                                                   | Plan            | Wykonanie  | %       | Plan              | Wykonanie | %  |
|       |          |      |                                                                                                                   | 5               | 6          | 7       | 8                 | 9         | 10 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                 |                 |            |         |                   |           |    |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 25 940,00       | 17 365,80  | 66,95%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 83 541,00       | 48 164,00  | 57,65%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatków od spadków i darowizn                                                                           | 70 000,00       | 38 784,29  | 55,41%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 180 000,00      | 46 853,18  | 26,03%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 000,00        | 1 597,95   | 79,90%  | 0,00              | 0,00      | -  |
| 75618 |          |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 192 834,46      | 155 124,39 | 80,44%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 14 504,46       | 14 504,46  | 100,00% | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 25 000,00       | 12 560,00  | 50,24%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 72 000,00       | 50 465,44  | 70,09%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 76 330,00       | 74 818,87  | 98,02%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 5 000,00        | 2 773,34   | 55,47%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00            | 2,28       | -       | 0,00              | 0,00      | -  |
| 75621 |          |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 1 936 349,00    | 968 026,59 | 49,99%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 1 934 160,00    | 967 080,00 | 50,00%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 2 189,00        | 946,59     | 43,24%  | 0,00              | 0,00      | -  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody bieżące |              |         | Dochody majątkowe |           |    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|-----------|----|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan            | Wykonanie    | %       | Plan              | Wykonanie | %  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 5               | 6            | 7       | 8                 | 9         | 10 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 |                 |              |         |                   |           |    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 10 392 626,44   | 5 137 661,09 | 49,44%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 4 197 715,00    | 2 556 400,00 | 60,90%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 4 197 715,00    | 2 556 400,00 | 60,90%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 4 920 608,00    | 2 460 306,00 | 50,00%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 4 920 608,00    | 2 460 306,00 | 50,00%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 1 057 270,44    | 11 625,54    | 1,10%   | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00            | -8,76        | -       | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                       | 44 500,00       | 9 124,86     | 20,51%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 010 400,00    | 139,00       | 0,01%   | 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 | 2 370,44        | 2 370,44     | 100,00% | 0,00              | 0,00      | -  |
|       | 75815    |      | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                             | 0,00            | 813,55       | -       | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                             | 0,00            | 813,55       | -       | 0,00              | 0,00      | -  |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 217 033,00      | 108 516,00   | 50,00%  | 0,00              | 0,00      | -  |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 217 033,00      | 108 516,00   | 50,00%  | 0,00              | 0,00      | -  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Dochody bieżące |            |        | Dochody majątkowe |           |       |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|-------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan            | Wykonanie  | %      | Plan              | Wykonanie | %     |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5               | 6          | 7      | 8                 | 9         | 10    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 378 582,00      | 199 816,07 | 52,78% | 375 746,00        | 0,00      | 0,00% |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00       | 3 636,51   | 36,37% | 375 746,00        | 0,00      | 0,00% |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00       | 3 636,51   | 36,37% | 0,00              | 0,00      | -     |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe 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 | 0,00            | 0,00       | -      | 375 746,00        | 0,00      | 0,00% |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 229 022,00      | 120 173,36 | 52,47% | 0,00              | 0,00      | -     |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 60 000,00       | 31 499,00  | 52,50% | 0,00              | 0,00      | -     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 38 000,00       | 23 165,36  | 60,96% | 0,00              | 0,00      | -     |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                                            | 131 022,00      | 65 509,00  | 50,00% | 0,00              | 0,00      | -     |
|       | 80148    |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                 | 105 000,00      | 59 551,00  | 56,72% | 0,00              | 0,00      | -     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 105 000,00      | 59 551,00  | 56,72% | 0,00              | 0,00      | -     |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                          | 17 360,00       | 0,00       | 0,00%  | 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                                                              | 17 360,00       | 0,00       | 0,00%  | 0,00              | 0,00      | -     |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 17 200,00       | 16 455,20  | 95,67% | 0,00              | 0,00      | -     |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody bieżące     |                     |               | Dochody majątkowe |             |    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|----|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan              | Wykonanie   | %  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7             | 8                 | 9           | 10 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |                   |             |    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 440,00            | 3 291,04            | 95,67%        | 0,00              | 0,00        | -  |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 13 760,00           | 13 164,16           | 95,67%        | 0,00              | 0,00        | -  |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 140,00</b>     | <b>1 068,46</b>     | <b>34,03%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | -  |
|       | 85105    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 140,00            | 1 068,46            | 34,03%        | 0,00              | 0,00        | -  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 928,46              | 30,95%        | 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 | 140,00              | 140,00              | 100,00%       | 0,00              | 0,00        | -  |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 286 517,03</b> | <b>1 118 987,54</b> | <b>86,98%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | -  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 28 000,00           | 9 312,38            | 33,26%        | 0,00              | 0,00        | -  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 9 312,38            | 37,25%        | 0,00              | 0,00        | -  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                       | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 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.               | 10 906,00           | 6 417,00            | 58,84%        | 0,00              | 0,00        | -  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                              | 10 906,00           | 6 417,00            | 58,84%        | 0,00              | 0,00        | -  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 21 880,00           | 16 997,00           | 77,68%        | 0,00              | 0,00        | -  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody bieżące |           |         | Dochody majątkowe |           |    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-----------|----|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan            | Wykonanie | %       | Plan              | Wykonanie | %  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 5               | 6         | 7       | 8                 | 9         | 10 |
|       |          | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 |                 |           |         |                   |           |    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                              | 21 880,00       | 16 997,00 | 77,68%  | 0,00              | 0,00 -    |    |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 213,03          | 213,03    | 100,00% | 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 | 213,03          | 213,03    | 100,00% | 0,00              | 0,00 -    |    |
|       | 85216    |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                     | 97 816,00       | 73 073,00 | 74,70%  | 0,00              | 0,00 -    |    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                              | 97 816,00       | 73 073,00 | 74,70%  | 0,00              | 0,00 -    |    |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 60 518,00       | 30 258,96 | 50,00%  | 0,00              | 0,00 -    |    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                              | 60 518,00       | 30 258,96 | 50,00%  | 0,00              | 0,00 -    |    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 55 657,00       | 13 707,17 | 24,63%  | 0,00              | 0,00 -    |    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 19 000,00       | 11 565,10 | 60,87%  | 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 | 6 000,00        | 1 000,00  | 16,67%  | 0,00              | 0,00 -    |    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                              | 30 657,00       | 1 142,07  | 3,73%   | 0,00              | 0,00 -    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody bieżące   |                   |                | Dochody majątkowe |             |          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|----------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie         | %              | Plan              | Wykonanie   | %        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 5                 | 6                 | 7              | 8                 | 9           | 10       |
|       |          | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                |                   |             |          |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 80 000,00         | 37 482,00         | 46,85%         | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                              | 80 000,00         | 37 482,00         | 46,85%         | 0,00              | 0,00        | -        |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 931 527,00        | 931 527,00        | 100,00%        | 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 | 912 700,00        | 912 700,00        | 100,00%        | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 18 827,00         | 18 827,00         | 100,00%        | 0,00              | 0,00        | -        |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>145 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-</b> |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 145 000,00        | 145 000,00        | 100,00%        | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 145 000,00        | 145 000,00        | 100,00%        | 0,00              | 0,00        | -        |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>51 000,00</b>  | <b>43 964,21</b>  | <b>86,20%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-</b> |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 41 000,00         | 41 000,00         | 100,00%        | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                              | 41 000,00         | 41 000,00         | 100,00%        | 0,00              | 0,00        | -        |
|       | 85417    |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | 2 964,21          | 29,64%         | 0,00              | 0,00        | -        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | 2 964,21          | 29,64%         | 0,00              | 0,00        | -        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody bieżące |                |         | Dochody majątkowe |                |         |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan<br>5       | Wykonanie<br>6 | %<br>7  | Plan<br>8         | Wykonanie<br>9 | %<br>10 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |         |                   |                |         |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 890 008,00    | 3 609 893,38   | 73,82%  | 0,00              | 0,00           | -       |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                   | 2 048 032,00    | 2 039 438,43   | 99,58%  | 0,00              | 0,00           | -       |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                              | 700,00          | 106,43         | 15,20%  | 0,00              | 0,00           | -       |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00       | 2 000,00       | 20,00%  | 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 wychowaniu dzieci | 2 037 332,00    | 2 037 332,00   | 100,00% | 0,00              | 0,00           | -       |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                               | 2 778 832,00    | 1 526 855,40   | 54,95%  | 0,00              | 0,00           | -       |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                              | 700,00          | 59,91          | 8,56%   | 0,00              | 0,00           | -       |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                               | 12 000,00       | 1 621,68       | 13,51%  | 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                                                         | 2 736 132,00    | 1 501 757,00   | 54,89%  | 0,00              | 0,00           | -       |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                              | 30 000,00       | 23 416,81      | 78,06%  | 0,00              | 0,00           | -       |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                       | 250,00          | 250,55         | 100,22% | 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                                                         | 250,00          | 250,00         | 100,00% | 0,00              | 0,00           | -       |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody bieżące |            |        | Dochody majątkowe |           |       |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|-------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan            | Wykonanie  | %      | Plan              | Wykonanie | %     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | 5               | 6          | 7      | 8                 | 9         | 10    |
|       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 |                 |            |        |                   |           |       |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00            | 0,55 -     |        | 0,00              | 0,00 -    |       |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                     | 1 000,00        | 0,00       | 0,00%  | 0,00              | 0,00 -    |       |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                       | 1 000,00        | 0,00       | 0,00%  | 0,00              | 0,00 -    |       |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 61 894,00       | 43 349,00  | 70,04% | 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 | 61 894,00       | 43 349,00  | 70,04% | 0,00              | 0,00 -    |       |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 343 155,00    | 542 210,47 | 40,37% | 1 700 000,00      | 0,00      | 0,00% |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 290 880,00      | 121 581,41 | 41,80% | 0,00              | 0,00 -    |       |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 290 630,00      | 121 499,54 | 41,81% | 0,00              | 0,00 -    |       |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 250,00          | 81,87      | 32,75% | 0,00              | 0,00 -    |       |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 906 000,00      | 410 340,76 | 45,29% | 0,00              | 0,00 -    |       |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 900 000,00      | 407 830,77 | 45,31% | 0,00              | 0,00 -    |       |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 5 000,00        | 2 123,12   | 42,46% | 0,00              | 0,00 -    |       |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00        | 386,87     | 38,69% | 0,00              | 0,00 -    |       |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 30 075,00       | 8 659,99   | 28,79% | 1 700 000,00      | 0,00      | 0,00% |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 21 075,00       | 2 425,00   | 11,51% | 0,00              | 0,00 -    |       |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Dochody bieżące  |               |              | Dochody majątkowe |             |              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie     | %            | Plan              | Wykonanie   | %            |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 5                | 6             | 7            | 8                 | 9           | 10           |
|       |          | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             |                  |               |              |                   |             |              |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 9 000,00         | 6 234,99      | 69,28%       | 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                                 | 0,00             | 0,00          | -            | 1 700 000,00      | 0,00        | 0,00%        |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 2 700,00         | 1 508,31      | 55,86%       | 0,00              | 0,00        | -            |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 700,00         | 1 508,31      | 55,86%       | 0,00              | 0,00        | -            |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 113 500,00       | 0,00          | 0,00%        | 0,00              | 0,00        | -            |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 113 500,00       | 0,00          | 0,00%        | 0,00              | 0,00        | -            |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 120,00        | -            | 0,00              | 0,00        | -            |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 120,00        | -            | 0,00              | 0,00        | -            |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>23 359,00</b> | <b>802,18</b> | <b>3,43%</b> | <b>53 818,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 1 600,00         | 802,18        | 50,14%       | 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 | 1 000,00         | 507,00        | 50,70%       | 0,00              | 0,00        | -            |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 600,00           | 295,18        | 49,20%       | 0,00              | 0,00        | -            |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 21 759,00        | 0,00          | 0,00%        | 53 818,00         | 0,00        | 0,00%        |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody bieżące      |                      |               | Dochody majątkowe   |                   |              |
|-----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                 | Wykonanie            | %             | Plan                | Wykonanie         | %            |
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7             | 8                   | 9                 | 10           |
|                       |          | 2058 | 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 | 18 495,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00 -            | -            |
|                       |          | 2059 | 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 | 3 264,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00 -            | -            |
|                       |          | 6258 | 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 | 0,00                 | 0,00 -               | -             | 45 745,00           | 0,00              | 0,00%        |
|                       |          | 6259 | 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 | 0,00                 | 0,00 -               | -             | 8 073,00            | 0,00              | 0,00%        |
|                       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24 112 006,18</b> | <b>13 732 873,66</b> | <b>56,95%</b> | <b>3 547 587,76</b> | <b>126 996,59</b> | <b>3,58%</b> |
| <b>Ogółem dochody</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>27 659 593,94</b> | <b>13 859 870,25</b> | <b>50,11%</b> |                     |                   |              |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NAGŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                              | Plan ogółem<br>30.06.2022 R. | Wykonanie ogółem<br>na 30.06.2022 R. | %       | Wykonanie |            |          |            |      |      |      | Wydatki na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------|------|------|----------------------------------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                               |                              |                                      |         | 7         | 8          | 9        | 10         | 11   | 12   | 13   |                                        |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                             | 5                            | 6                                    |         |           |            |          |            |      |      |      |                                        |                      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                         | 911 320,50                   | 386 606,71                           | 42,42%  |           | 382 670,71 | 6 455,70 | 376 215,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 3 936,00             |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                 | 17 500,00                    | 9 352,65                             | 53,44%  |           | 9 352,65   | 0,00     | 9 352,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w<br>wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku<br>rolnego | 17 500,00                    | 9 352,65                             | 53,44%  |           | 9 352,65   | 0,00     | 9 352,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                | 150 000,00                   | 1 968,00                             | 1,31%   |           | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 1 968,00             |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 77 597,00                    | 1 968,00                             | 2,54%   |           | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 1 968,00             |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 72 403,00                    | 0,00                                 | 0,00%   |           | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                | 370 000,00                   | 1 968,00                             | 0,53%   |           | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 1 968,00             |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 191 407,00                   | 1 968,00                             | 1,03%   |           | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 1 968,00             |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 178 593,00                   | 0,00                                 | 0,00%   |           | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                         | 373 820,50                   | 373 318,06                           | 99,87%  |           | 373 318,06 | 6 455,70 | 366 862,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 5 400,00                     | 5 400,00                             | 100,00% |           | 5 400,00   | 5 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 923,40                       | 923,40                               | 100,00% |           | 923,40     | 923,40   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                      | 132,30                       | 132,30                               | 100,00% |           | 132,30     | 132,30   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 120,00                       | 120,00                               | 100,00% |           | 120,00     | 0,00     | 120,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 150,00                       | 150,00                               | 100,00% |           | 150,00     | 0,00     | 150,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 082,74                     | 582,74                               | 53,82%  |           | 582,74     | 0,00     | 582,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 365 422,06                   | 365 422,06                           | 100,00% |           | 365 422,06 | 0,00     | 365 422,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego                                | 590,00                       | 587,56                               | 99,59%  |           | 587,56     | 0,00     | 587,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                     | 2 544,00                     | 2 543,87                             | 99,99%  |           | 2 543,87   | 0,00     | 2 543,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                        | 0,00                 |

|       |      |                                                                                                                                                                  |              |            |         |            |      |            |          |      |      |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|------------|------|------------|----------|------|------|-----------|
| 02095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 2 544,00     | 2 543,87   | 99,99%  | 2 543,87   | 0,00 | 2 543,87   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 544,00     | 2 543,87   | 99,99%  | 2 543,87   | 0,00 | 2 543,87   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 400   |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | 343 005,00   | 89 693,80  | 26,15%  | 89 693,80  | 0,00 | 89 693,80  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 343 005,00   | 89 693,80  | 26,15%  | 89 693,80  | 0,00 | 89 693,80  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 25 500,00    | 4 507,52   | 17,68%  | 4 507,52   | 0,00 | 4 507,52   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 100 000,00   | 47 222,28  | 47,22%  | 47 222,28  | 0,00 | 47 222,28  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 90 000,00    | 28 262,21  | 31,40%  | 28 262,21  | 0,00 | 28 262,21  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 500,00    | 1 016,04   | 8,13%   | 1 016,04   | 0,00 | 1 016,04   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 25 005,00    | 8 685,75   | 34,74%  | 8 685,75   | 0,00 | 8 685,75   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 90 000,00    | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 600   |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 1 213 512,16 | 165 994,42 | 13,68%  | 121 445,10 | 0,00 | 118 445,11 | 2 999,99 | 0,00 | 0,00 | 44 549,32 |
| 60012 |      | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                                                                                                    | 4 762,00     | 4 751,20   | 99,98%  | 4 751,20   | 0,00 | 4 751,20   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 4 752,00     | 4 751,20   | 99,98%  | 4 751,20   | 0,00 | 4 751,20   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 23,00        | 22,40      | 97,39%  | 22,40      | 0,00 | 22,40      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 23,00        | 22,40      | 97,39%  | 22,40      | 0,00 | 22,40      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 518 510,00   | 18 508,99  | 3,57%   | 18 508,99  | 0,00 | 18 508,99  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 18 510,00    | 18 508,99  | 99,99%  | 18 508,99  | 0,00 | 18 508,99  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 215 457,16   | 88 265,65  | 40,96%  | 88 265,65  | 0,00 | 88 265,65  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 97 700,00    | 41 369,49  | 42,34%  | 41 369,49  | 0,00 | 41 369,49  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 43 767,16    | 43 767,16  | 100,00% | 43 767,16  | 0,00 | 43 767,16  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 70 000,00    | 3 129,00   | 4,47%   | 3 129,00   | 0,00 | 3 129,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 000,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 455 760,00   | 52 056,97  | 11,42%  | 8 275,17   | 0,00 | 5 275,18   | 2 999,99 | 0,00 | 0,00 | 43 781,80 |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 3 000,00     | 2 999,99   | 100,00% | 2 999,99   | 0,00 | 0,00       | 2 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |



|       |      |                                                   |                     |                     |               |                  |             |                  |             |             |             |                   |      |
|-------|------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 49 760,00           | 5 275,18            | 10,60%        | 5 275,18         | 0,00        | 5 275,18         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
|       | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 400 000,00          | 43 781,80           | 10,95%        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43 781,80         | 0,00 |
| 60020 |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b> | <b>19 000,00</b>    | <b>2 389,21</b>     | <b>12,57%</b> | <b>1 621,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 621,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>767,52</b>     | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 2 000,00            | 1 621,69            | 81,08%        | 1 621,69         | 0,00        | 1 621,69         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
|       | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 15 000,00           | 767,52              | 5,12%         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 767,52            | 0,00 |
| 700   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                    | <b>1 384 240,00</b> | <b>1 017 434,67</b> | <b>73,50%</b> | <b>81 730,55</b> | <b>0,00</b> | <b>81 730,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>935 704,12</b> | 0,00 |
| 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>     | <b>1 270 270,00</b> | <b>989 261,54</b>   | <b>77,88%</b> | <b>53 557,42</b> | <b>0,00</b> | <b>53 557,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>935 704,12</b> | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 88 820,00           | 41 125,97           | 46,30%        | 41 125,97        | 0,00        | 41 125,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                     | 25 000,00           | 11 026,51           | 44,11%        | 11 026,51        | 0,00        | 11 026,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 30 000,00           | 1 404,94            | 4,68%         | 1 404,94         | 0,00        | 1 404,94         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                            | 2 450,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
|       | 6057 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 833 941,00          | 788 545,00          | 94,56%        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 788 545,00        | 0,00 |
|       | 6059 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 290 055,00          | 147 159,12          | 50,73%        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 147 159,12        | 0,00 |
| 70007 |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> | <b>113 970,00</b>   | <b>28 173,13</b>    | <b>24,72%</b> | <b>28 173,13</b> | <b>0,00</b> | <b>28 173,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 56 870,00           | 23 270,64           | 40,92%        | 23 270,64        | 0,00        | 23 270,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                     | 45 000,00           | 3 582,49            | 7,96%         | 3 582,49         | 0,00        | 3 582,49         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                           | 9 600,00            | 1 200,00            | 12,50%        | 1 200,00         | 0,00        | 1 200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 1 500,00            | 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   | 1 000,00            | 120,00              | 12,00%        | 120,00           | 0,00        | 120,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |
| 710   |      | <b>Działalność usługowa</b>                       | <b>65 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |
| 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>      | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 65 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00 |



|       |                                                                                                                                                                                                                |              |              |         |              |              |              |            |      |      |            |           |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|-----------|------|
| 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 200,00       | 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                                                                                                                                                                            | 200,00       |              | 0,00%   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                                                                                    | 146 009,76   | 4 059,00     | 2,78%   | 4 059,00     | 4 059,00     | 0,00         | 4 059,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 146 009,76   | 4 059,00     | 2,78%   | 4 059,00     | 4 059,00     | 0,00         | 4 059,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 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 |
|       | 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 16 551,00    | 4 059,00     | 24,52%  | 4 059,00     | 4 059,00     | 0,00         | 4 059,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 126 458,76   | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 3 313 757,75 | 1 577 316,29 | 47,60%  | 1 577 316,29 | 1 479 485,90 | 1 167 588,13 | 206 815,50 | 0,00 | 0,00 | 105 082,27 | 97 830,39 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 55 794,00    | 29 808,00    | 53,43%  | 29 808,00    | 29 808,00    | 28 692,00    | 1 116,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 45 000,00    | 23 999,98    | 53,33%  | 23 999,98    | 23 999,98    | 23 999,98    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 7 692,00     | 4 103,99     | 53,35%  | 4 103,99     | 4 103,99     | 4 103,99     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości                                                                                                                                                     | 1 102,00     | 588,03       | 53,36%  | 588,03       | 588,03       | 588,03       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 1 116,00     | 55,80%  | 1 116,00     | 1 116,00     | 0,00         | 1 116,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                   | 161 900,00   | 78 346,60    | 48,39%  | 78 346,60    | 78 346,60    | 0,00         | 366,60     | 0,00 | 0,00 | 77 980,00  | 0,00      | 0,00 |
|       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 156 600,00   | 77 980,00    | 49,80%  | 77 980,00    | 77 980,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 77 980,00  | 0,00      | 0,00 |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 500,00       | 366,60       | 73,32%  | 366,60       | 366,60       | 0,00         | 366,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 800,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 2 841 495,00 | 1 304 180,63 | 45,90%  | 1 304 180,63 | 1 304 180,63 | 1 103 031,38 | 198 921,98 | 0,00 | 0,00 | 2 227,27   | 0,00      | 0,00 |
|       | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 16 000,00    | 9 755,00     | 60,97%  | 9 755,00     | 9 755,00     | 0,00         | 9 755,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 15 000,00    | 2 227,27     | 14,85%  | 2 227,27     | 2 227,27     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 227,27   | 0,00      | 0,00 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 838 514,41 | 806 471,27   | 43,87%  | 806 471,27   | 806 471,27   | 806 471,27   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 121 875,59   | 121 875,59   | 100,00% | 121 875,59   | 121 875,59   | 121 875,59   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 317 030,00   | 144 695,99   | 45,64%  | 144 695,99   | 144 695,99   | 144 695,99   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 44 870,00    | 15 185,21    | 33,84%  | 15 185,21    | 15 185,21    | 15 185,21    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|       | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 1 500,00     | 1 056,00     | 70,40%  | 1 056,00     | 1 056,00     | 0,00         | 1 056,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                    |                 |                 |               |                 |                 |             |             |             |             |             |             |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 26 004,00       | 14 803,32       | 56,93%        | 14 803,32       | 14 803,32       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 88 226,00       | 34 144,92       | 38,70%        | 34 144,92       | 34 144,92       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 1 500,00        | 669,05          | 44,60%        | 669,05          | 669,05          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 32 000,00       | 9 850,41        | 30,78%        | 9 850,41        | 9 850,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 6 900,00        | 314,88          | 4,56%         | 314,88          | 314,88          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 4 400,00        | 1 155,70        | 26,27%        | 1 155,70        | 1 155,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 170 440,00      | 71 990,98       | 42,24%        | 71 990,98       | 71 990,98       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 7 630,00        | 2 215,09        | 29,03%        | 2 215,09        | 2 215,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 4 500,00        | 1 105,73        | 24,57%        | 1 105,73        | 1 105,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 11 000,00       | 6 964,44        | 63,31%        | 6 964,44        | 6 964,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych                                                                                  | 58 759,00       | 40 609,38       | 69,11%        | 40 609,38       | 40 609,38       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 215,00          | 214,00          | 99,53%        | 214,00          | 214,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 2 571,00        | 2 571,00        | 100,00%       | 2 571,00        | 2 571,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 43 900,00       | 11 174,40       | 25,45%        | 11 174,40       | 11 174,40       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 2 160,00        | 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                                                                | 11 500,00       | 5 131,00        | 44,62%        | 5 131,00        | 5 131,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 000,00        | 0,00            | 0,00%         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 14 000,00       | 0,00            | 0,00%         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                 | <b>6 000,00</b> | <b>1 493,12</b> | <b>24,89%</b> | <b>1 493,12</b> | <b>1 493,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00        | 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        | 793,12          | 31,72%        | 793,12          | 793,12          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|     |       |                                                                                                      |            |            |         |           |           |           |        |      |           |           |      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|-----------|------|
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 500,00   | 700,00     | 28,00%  | 700,00    | 700,00    | 0,00      | 700,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                | 248 568,75 | 163 487,94 | 65,77%  | 65 657,55 | 35 864,75 | 4 917,80  | 0,00   | 0,00 | 24 875,00 | 97 830,39 | 0,00 |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 51 000,00  | 24 875,00  | 48,77%  | 24 875,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 24 875,00 | 0,00      | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 795,27     | 795,27     | 100,00% | 795,27    | 795,27    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 65 000,00  | 34 914,00  | 53,71%  | 34 914,00 | 34 914,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 135,99     | 135,99     | 100,00% | 135,99    | 135,99    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy                                                 | 19,49      | 19,49      | 100,00% | 19,49     | 19,49     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 9 000,00   | 1 286,80   | 14,30%  | 1 286,80  | 0,00      | 1 286,80  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 18 818,00  | 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                                                                               | 3 800,00   | 3 631,00   | 95,55%  | 3 631,00  | 0,00      | 3 631,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 100 000,00 | 97 830,39  | 97,83%  | 97 830,39 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 97 830,39 | 0,00 |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                | 1 021,00   | 510,00     | 49,95%  | 510,00    | 510,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                 | 1 021,00   | 510,00     | 49,95%  | 510,00    | 510,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 880,00     | 426,60     | 48,48%  | 426,60    | 426,60    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 120,00     | 72,94      | 60,78%  | 72,94     | 72,94     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy                                                 | 21,00      | 10,46      | 49,81%  | 10,46     | 10,46     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 267 902,00 | 89 999,71  | 33,59%  | 80 999,71 | 13 294,17 | 61 203,35 | 0,00   | 0,00 | 6 502,18  | 9 000,00  | 0,00 |
|     | 75405 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00% | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 4 000,00  | 0,00 |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00% | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 4 000,00  | 0,00 |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00% | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 5 000,00  | 0,00 |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00% | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 5 000,00  | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                            | 196 832,00 | 79 528,70  | 40,40%  | 79 528,70 | 13 294,17 | 59 732,35 | 0,00   | 0,00 | 6 502,18  | 0,00      | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |                   |             |             |             |                   |             |             |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 15 000,00         | 6 502,18          | 43,35%        | 6 502,18          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 6 502,18    | 0,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 5 007,50          | 1 158,88          | 23,14%        | 1 158,88          | 1 158,88    | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 457,50            | 166,00            | 36,28%        | 166,00            | 166,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                          | 30 496,00         | 11 989,29         | 39,25%        | 11 989,29         | 11 989,29   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 31 000,00         | 9 683,27          | 31,24%        | 9 683,27          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 32 750,00         | 22 754,97         | 69,48%        | 22 754,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 40 690,00         | 6 863,61          | 16,87%        | 6 863,61          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 800,00         | 5 522,00          | 51,13%        | 5 522,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 16 000,00         | 7 288,50          | 45,55%        | 7 288,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 14 631,00         | 7 620,00          | 52,08%        | 7 620,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                             | <b>2 070,00</b>   | <b>332,10</b>     | <b>16,04%</b> | <b>332,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 200,00          | 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                                                                                                                  | 670,00            | 332,10            | 49,57%        | 332,10            | 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        |
| 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                      | <b>60 000,00</b>  | <b>1 138,91</b>   | <b>1,90%</b>  | <b>1 138,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 10 000,00         | 1 138,91          | 11,39%        | 1 138,91          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 50 000,00         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>320 000,00</b> | <b>200 942,59</b> | <b>62,79%</b> | <b>200 942,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 942,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 320 000,00        | 200 942,59        | 62,79%        | 200 942,59        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 942,59        | 0,00        | 0,00        |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 320 000,00        | 200 942,59        | 62,79%        | 200 942,59        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 942,59        | 0,00        | 0,00        |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>58 370,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                | <b>12 370,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 982,80          | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 339,06            | 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       | 48,58         |              | 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)                            | 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 |
|       | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                     | 46 000,00     |              | 0,00   | 0,00% |              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4810 | Rezerwy                                                     | 46 000,00     |              | 0,00   | 0,00% |              | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801   |       |      | Oświata i wychowanie                                        | 10 033 852,84 | 4 894 432,28 | 48,78% |       | 4 147 199,53 | 3 106 255,54 | 923 376,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 567,84 | 747 232,75 |      |      |
| 80101 |       |      | Szkoły podstawowe                                           | 7 442 537,00  | 3 665 758,00 | 49,25% |       | 2 918 525,25 | 2 459 575,67 | 361 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 664,10  | 747 232,75 |      |      |
|       |       | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 210 030,00    | 97 664,10    | 46,50% |       | 97 664,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 664,10  | 0,00       |      |      |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 979 720,00    | 460 715,71   | 47,03% |       | 460 715,71   | 460 715,71   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 74 230,00     | 59 313,89    | 79,91% |       | 59 313,89    | 59 313,89    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 762 730,00    | 320 280,31   | 41,99% |       | 320 280,31   | 320 280,31   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy        | 108 710,00    | 29 074,12    | 26,74% |       | 29 074,12    | 29 074,12    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 22 300,00     | 12 508,60    | 56,09% |       | 12 508,60    | 12 508,60    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 236 800,00    | 153 925,19   | 65,00% |       | 153 925,19   | 0,00         | 153 925,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 6 000,00      | 358,15       | 5,97%  |       | 358,15       | 0,00         | 358,15     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                               | 67 000,00     | 31 729,29    | 47,36% |       | 31 729,29    | 0,00         | 31 729,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 41 900,00     | 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                                     | 67 360,00     | 39 654,73    | 58,87% |       | 39 654,73    | 0,00         | 39 654,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 8 000,00      | 2 568,81     | 32,11% |       | 2 568,81     | 0,00         | 2 568,81   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 6 000,00      | 1 145,51     | 19,09% |       | 1 145,51     | 0,00         | 1 145,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                      | 13 000,00     | 0,00         | 0,00%  |       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych            | 162 980,00    | 122 257,00   | 75,01% |       | 122 257,00   | 0,00         | 122 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00     | 9 646,80     | 45,94% |       | 9 646,80     | 0,00         | 9 646,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 780,00        | 389,24       | 49,90% |       | 389,24       | 389,24       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 3 244 507,00  | 1 358 047,90 | 41,86% |       | 1 358 047,90 | 1 358 047,90 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 239 490,00    | 219 245,90   | 91,55% |       | 219 245,90   | 219 245,90   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 120 000,00    | 0,00         | 0,00%  |       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 6057 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 375 746,00    | 203 997,36   | 54,29% |       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 203 997,36 | 0,00 | 0,00 |



|       |      |                                                             |                     |                   |               |                   |                   |                   |             |             |             |                 |             |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 674 254,00          | 543 235,39        | 80,57%        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 543 235,39  |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>        | <b>313 810,00</b>   | <b>159 613,74</b> | <b>50,86%</b> | <b>159 613,74</b> | <b>117 060,55</b> | <b>37 359,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 193,42</b> | <b>0,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 11 600,00           | 5 193,42          | 44,77%        | 5 193,42          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 193,42        | 0,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 35 050,00           | 17 342,36         | 49,48%        | 17 342,36         | 17 342,36         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy        | 4 990,00            | 1 755,30          | 35,18%        | 1 755,30          | 1 755,30          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 24 000,00           | 22 938,28         | 95,58%        | 22 938,28         | 0,00              | 22 938,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 2 500,00            | 420,99            | 16,84%        | 420,99            | 0,00              | 420,99            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                               | 6 700,00            | 4 262,58          | 63,62%        | 4 262,58          | 0,00              | 4 262,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 9 800,00            | 3 665,92          | 37,41%        | 3 665,92          | 0,00              | 3 665,92          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych           | 6 750,00            | 5 072,00          | 75,14%        | 5 072,00          | 0,00              | 5 072,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 900,00            | 1 000,00          | 12,66%        | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 640,00              | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 189 910,00          | 84 587,51         | 44,54%        | 84 587,51         | 84 587,51         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 13 970,00           | 13 375,38         | 95,74%        | 13 375,38         | 13 375,38         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                          | <b>1 026 330,00</b> | <b>550 299,21</b> | <b>53,62%</b> | <b>550 299,21</b> | <b>308 644,75</b> | <b>232 585,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 069,46</b> | <b>0,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 19 870,00           | 9 069,46          | 45,64%        | 9 069,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 069,46        | 0,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 214 270,00          | 103 663,46        | 48,38%        | 103 663,46        | 103 663,46        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                              | 17 140,00           | 13 760,39         | 80,28%        | 13 760,39         | 13 760,39         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 111 795,00          | 41 141,92         | 36,80%        | 41 141,92         | 41 141,92         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy        | 15 933,00           | 3 128,10          | 19,63%        | 3 128,10          | 3 128,10          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 5 000,00            | 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                              | 50 000,00           | 36 574,46         | 73,15%        | 36 574,46         | 0,00              | 36 574,46         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 60 000,00           | 34 482,70         | 57,47%        | 34 482,70         | 0,00              | 34 482,70         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 6 000,00            | 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           | 6 675,68          | 63,58%        | 6 675,68          | 0,00              | 6 675,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 14 000,00           | 7 588,37          | 54,20%        | 7 588,37          | 0,00              | 7 588,37          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        |



|       |                                                                                                                                    |            |            |         |            |           |            |      |      |          |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|-----------|------------|------|------|----------|------|
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                         | 566 875,84 | 196 458,42 | 34,68%  | 196 458,42 | 67 173,77 | 129 284,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 500,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 85 650,00  | 38 352,21  | 44,78%  | 38 352,21  | 38 352,21 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 5 991,82   | 5 991,82   | 100,00% | 5 991,82   | 5 991,82  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 15 908,18  | 8 924,35   | 56,10%  | 8 924,35   | 8 924,35  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 30 000,00  | 13 905,39  | 46,35%  | 13 905,39  | 13 905,39 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 60 000,00  | 26 140,36  | 43,57%  | 26 140,36  | 0,00      | 26 140,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                       | 11 500,00  | 9 297,85   | 80,85%  | 9 297,85   | 0,00      | 9 297,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 500,00     | 0,00       | 0,00%   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 350 122,84 | 91 818,70  | 26,22%  | 91 818,70  | 0,00      | 91 818,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                        | 4 000,00   | 1,00       | 0,03%   | 1,00       | 0,00      | 1,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych                                                                             | 2 703,00   | 2 026,74   | 74,98%  | 2 026,74   | 0,00      | 2 026,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 31 910,00  | 10 521,00  | 32,97%  | 10 521,00  | 0,00      | 10 521,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 31 910,00  | 10 521,00  | 32,97%  | 10 521,00  | 0,00      | 10 521,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 130 000,00 | 57 107,14  | 43,93%  | 57 107,14  | 0,00      | 57 107,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 10 000,00  | 4 206,34   | 42,06%  | 4 206,34   | 0,00      | 4 206,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                        | 105 000,00 | 47 397,97  | 45,14%  | 47 397,97  | 0,00      | 47 397,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4260 Zakup energii                                                                                                                 | 10 000,00  | 4 320,93   | 43,21%  | 4 320,93   | 0,00      | 4 320,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 5 000,00   | 1 181,90   | 23,64%  | 1 181,90   | 0,00      | 1 181,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 154 180,00 | 57 161,85  | 37,07%  | 57 161,85  | 55 708,98 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 452,87 | 0,00 |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 3 830,00   | 1 452,87   | 37,93%  | 1 452,87   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 452,87 | 0,00 |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 34 470,00  | 9 088,82   | 26,37%  | 9 088,82   | 9 088,82  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 2 940,00   | 1 814,24   | 61,71%  | 1 814,24   | 1 814,24  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 22 070,00  | 9 916,77   | 44,93%  | 9 916,77   | 9 916,77  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 3 140,00   | 769,81     | 24,52%  | 769,81     | 769,81    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                        |            |           |        |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 550,00     | 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                                                                                      | 72 990,00  | 28 899,49 | 39,59% | 28 899,49 | 28 899,49 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                             | 14 190,00  | 5 219,85  | 36,79% | 5 219,85  | 5 219,85  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17 360,00  | 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                                                                                         | 173,60     | 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                                                                                  | 17 186,40  | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 91 800,00  | 69 834,20 | 76,07% | 69 834,20 | 69 834,20 | 0,00      | 69 834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 18 640,00  | 16 455,20 | 88,28% | 16 455,20 | 16 455,20 | 0,00      | 16 455,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                       | 71 160,00  | 53 379,00 | 75,01% | 53 379,00 | 53 379,00 | 0,00      | 53 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 146 679,09 | 71 935,87 | 49,04% | 71 935,87 | 38 496,46 | 33 439,41 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                  | 4 000,00   | 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                                                                                         | 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                                                                                                | 3 500,00   | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 88 139,09  | 41 401,72 | 46,97% | 41 401,72 | 10 395,05 | 31 006,67 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 3 500,00   | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 22 000,00  | 10 395,05 | 47,25% | 10 395,05 | 10 395,05 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 29 600,00  | 12 174,32 | 41,13% | 12 174,32 | 12 174,32 | 12 174,32 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                 | 10 000,00  | 7 336,17  | 73,36% | 7 336,17  | 7 336,17  | 7 336,17  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 18 504,46  | 10 796,18 | 58,34% | 10 796,18 | 10 796,18 | 10 796,18 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 3 000,00   | 700,00    | 23,33% | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 1 134,63   | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 54 540,00  | 30 534,15 | 55,98% | 30 534,15 | 28 101,41 | 2 432,74  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 33 000,00  | 22 041,07 | 66,79% | 22 041,07 | 22 041,07 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |                                                                     |                     |                     |               |                     |                   |                   |             |             |                   |             |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|     | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 1 900,00            | 1 623,12            | 85,43%        | 1 623,12            | 1 623,12          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 000,00            | 3 891,22            | 64,85%        | 3 891,22            | 3 891,22          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy                | 1 000,00            | 546,00              | 54,60%        | 546,00              | 546,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 600,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 940,00            | 140,00              | 3,55%         | 140,00              | 140,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 3 700,00            | 789,34              | 21,33%        | 789,34              | 789,34            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00              | 256,18              | 42,70%        | 256,18              | 256,18            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych                   | 1 700,00            | 1 247,22            | 73,37%        | 1 247,22            | 1 247,22          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00              | 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               | 200,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>2 084 827,03</b> | <b>1 039 962,31</b> | <b>49,88%</b> | <b>1 039 962,31</b> | <b>278 517,67</b> | <b>130 930,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>630 513,66</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85202 | <b>Doty pomocy społecznej</b>                                       | <b>200 000,00</b>   | <b>87 607,67</b>    | <b>43,80%</b> | <b>87 607,67</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87 607,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 200 000,00          | 87 607,67           | 43,80%        | 87 607,67           | 0,00              | 87 607,67         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                             | <b>5 000,00</b>     | <b>3 419,50</b>     | <b>68,39%</b> | <b>3 419,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 419,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00            | 3 419,50            | 68,39%        | 3 419,50            | 0,00              | 3 419,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 85205 | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>      | <b>9 110,00</b>     | <b>291,39</b>       | <b>3,20%</b>  | <b>291,39</b>       | <b>0,00</b>       | <b>291,39</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 800,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy                | 150,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00            | 291,39              | 14,57%        | 291,39              | 0,00              | 291,39            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00              | 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 | 1 500,00            | 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               | 60,00               | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |



|       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |        |            |            |           |      |           |      |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 906,00  | 6 102,58   | 55,96% | 6 102,58   | 0,00       | 6 102,58  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                | 10 906,00  | 6 102,58   | 55,96% | 6 102,58   | 0,00       | 6 102,58  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                     | 31 880,00  | 23 678,48  | 74,27% | 23 678,48  | 0,00       | 23 678,48 | 0,00 | 23 678,48 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 31 880,00  | 23 678,48  | 74,27% | 23 678,48  | 0,00       | 23 678,48 | 0,00 | 23 678,48 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 5 213,03   | 1 591,80   | 30,54% | 1 591,80   | 0,00       | 2,21      | 0,00 | 1 589,59  | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 5 208,85   | 1 589,59   | 30,52% | 1 589,59   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 589,59  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4,18       | 2,21       | 52,87% | 2,21       | 0,00       | 2,21      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 97 816,00  | 71 870,48  | 73,48% | 71 870,48  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 71 870,48 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 97 816,00  | 71 870,48  | 73,48% | 71 870,48  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 71 870,48 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 549 518,00 | 241 008,88 | 43,86% | 241 008,88 | 209 211,89 | 31 330,30 | 0,00 | 466,69    | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 000,00   | 466,69     | 23,33% | 466,69     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 466,69    | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 375 518,00 | 150 320,40 | 40,03% | 150 320,40 | 150 320,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                      | 28 000,00  | 25 182,96  | 89,94% | 25 182,96  | 25 182,96  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 65 000,00  | 29 920,71  | 46,03% | 29 920,71  | 29 920,71  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | 9 000,00   | 3 787,82   | 42,09% | 3 787,82   | 3 787,82   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 289,09     | 2,89%  | 289,09     | 0,00       | 289,09    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 2 570,78   | 51,42% | 2 570,78   | 0,00       | 2 570,78  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 30 000,00  | 15 094,73  | 50,32% | 15 094,73  | 0,00       | 15 094,73 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 000,00   | 530,48     | 26,52% | 530,48     | 0,00       | 530,48    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 000,00   | 149,60     | 14,96% | 149,60     | 0,00       | 149,60    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 000,00   | 302,40     | 30,24% | 302,40     | 0,00       | 302,40    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |



|       |      |                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |              |           |           |          |      |              |        |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|-----------|-----------|----------|------|--------------|--------|------|
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym                                                                                                                                                | 53 000,00    | 49 860,00    | 94,08% | 49 860,00    | 0,00      | 49 860,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 3110 | Swiadczenia socjalne                                                                                                                                                                                | 51 000,00    | 48 360,00    | 94,82% | 48 360,00    | 0,00      | 48 360,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniow                                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 1 500,00     | 75,00% | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 85417 |      | Szkolne ochroniska mlodziowe                                                                                                                                                                        | 136 380,00   | 52 102,29    | 38,20% | 52 102,29    | 43 931,78 | 7 679,20  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 491,31 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen                                                                                                                                                         | 1 290,00     | 491,31       | 38,09% | 491,31       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 491,31 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                                                                                                                                                                   | 63 750,00    | 24 158,24    | 37,90% | 24 158,24    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                      | 4 820,00     | 3 809,68     | 79,04% | 3 809,68     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4110 | Skladki na ubezpieczenia socjalne                                                                                                                                                                   | 15 440,00    | 6 123,32     | 39,66% | 6 123,32     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4120 | Skladki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnosciowy                                                                                                                                                | 2 110,00     | 289,75       | 13,73% | 289,75       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                            | 5 000,00     | 1 591,00     | 31,82% | 1 591,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 61,50        | 1,23%  | 61,50        | 0,00      | 61,50     | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                       | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup uslug pozostalych                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 3 841,45     | 38,41% | 3 841,45     | 0,00      | 3 841,45  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych                                                                                                                                                    | 800,00       | 249,45       | 31,18% | 249,45       | 0,00      | 249,45    | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4410 | Podroze sluzbowe krajowe                                                                                                                                                                            | 300,00       | 0,00         | 0,00%  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych                                                                                                                                                    | 2 840,00     | 2 130,00     | 75,00% | 2 130,00     | 0,00      | 2 130,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego                                                                                                                                         | 3 500,00     | 1 396,80     | 39,91% | 1 396,80     | 0,00      | 1 396,80  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                   | 16 190,00    | 6 641,67     | 41,02% | 6 641,67     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                          | 1 340,00     | 1 318,12     | 98,37% | 1 318,12     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 85446 |      | Dokszalcenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                             | 3 980,00     | 200,00       | 5,03%  | 200,00       | 0,00      | 200,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup uslug pozostalych                                                                                                                                                                             | 3 980,00     | 200,00       | 5,03%  | 200,00       | 0,00      | 200,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 85495 |      | Pozostala dzialalnosc                                                                                                                                                                               | 5 540,00     | 4 163,00     | 75,14% | 4 163,00     | 0,00      | 4 163,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych                                                                                                                                                    | 5 540,00     | 4 163,00     | 75,14% | 4 163,00     | 0,00      | 4 163,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                             | 4 938 108,00 | 3 615 559,06 | 73,22% | 3 615 559,06 | 75 662,19 | 62 027,34 | 3 595,02 | 0,00 | 3 474 274,51 | 0,00   | 0,00 |
| 85501 |      | Swiadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                             | 2 040 437,00 | 2 037 888,45 | 99,88% | 2 037 888,45 | 6 695,99  | 104,40    | 2 000,00 | 0,00 | 2 025 088,06 | 0,00   | 0,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz plnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci | 3 000,00     | 2 000,00     | 66,67% | 2 000,00     | 0,00      | 0,00      | 2 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 |

|       |      |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |                     |                  |                 |                 |             |                     |             |
|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|
|       |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 030 308,64        | 2 029 088,06        | 99,94%        | 2 029 088,06        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 2 029 088,06        | 0,00        |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 4 600,00            | 4 272,63            | 92,88%        | 4 272,63            | 4 272,63         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 1 726,93            | 1 726,93            | 100,00%       | 1 726,93            | 1 726,93         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 561,51              | 561,51              | 100,00%       | 561,51              | 561,51           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 134,92              | 134,92              | 100,00%       | 134,92              | 134,92           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 105,00              | 104,40              | 99,43%        | 104,40              | 0,00             | 104,40          | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 85502 |      |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>2 739 227,00</b> | <b>1 490 195,70</b> | <b>54,40%</b> | <b>1 490 195,70</b> | <b>39 529,67</b> | <b>3 884,56</b> | <b>1 595,02</b> | <b>0,00</b> | <b>1 445 186,45</b> | <b>0,00</b> |
|       | 2910 |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3 000,00            | 1 595,02            | 53,17%        | 1 595,02            |                  | 0,00            | 1 595,02        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 643 332,00        | 1 445 186,45        | 54,67%        | 1 445 186,45        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 1 445 186,45        | 0,00        |
|       |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 58 000,00           | 28 230,22           | 48,67%        | 28 230,22           | 28 230,22        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 500,00            | 5 076,73            | 92,30%        | 5 076,73            | 5 076,73         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 5 537,41            | 55,37%        | 5 537,41            | 5 537,41         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy ora Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 500,00            | 685,31              | 45,69%        | 685,31              | 685,31           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 2 578,70            | 25,79%        | 2 578,70            | 0,00             | 2 578,70        | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                            | 2 600,00            | 1 247,22            | 47,97%        | 1 247,22            | 0,00             | 1 247,22        | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |               |                  |                  |                  |             |             |             |             |             |             |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 95,00            | 58,64            | 61,73%        | 58,64            | 0,00             | 58,64            | 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        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 200,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>250,00</b>    | <b>179,00</b>    | <b>71,60%</b> | <b>179,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>179,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 250,00           | 179,00           | 71,60%        | 179,00           | 0,00             | 179,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>66 300,00</b> | <b>32 404,75</b> | <b>48,88%</b> | <b>32 404,75</b> | <b>29 436,53</b> | <b>2 968,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 45 000,00        | 21 280,44        | 47,29%        | 21 280,44        | 21 280,44        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 600,00         | 3 313,86         | 92,05%        | 3 313,86         | 3 313,86         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 000,00         | 4 246,38         | 53,08%        | 4 246,38         | 4 246,38         | 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         | 595,85           | 49,65%        | 595,85           | 595,85           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 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        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 600,00         | 810,21           | 50,64%        | 810,21           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 500,00           | 141,39           | 28,28%        | 141,39           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 000,00         | 59,40            | 5,94%         | 59,40            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                            | 1 700,00         | 1 247,22         | 73,37%        | 1 247,22         | 0,00             | 1 247,22         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 500,00         | 710,00           | 47,33%        | 710,00           | 0,00             | 710,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 200,00           | 0,00             | 0,00%         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b> | <b>12 687,88</b> | <b>63,44%</b> | <b>12 687,88</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 687,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 20 000,00        | 12 687,88        | 63,44%        | 12 687,88        | 0,00             | 12 687,88        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 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        |
|  | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>61 894,00</b> | <b>42 203,28</b> | <b>68,19%</b> | <b>42 203,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>42 203,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                          | 61 894,00        | 42 203,28        | 68,19%        | 42 203,28        | 0,00             | 42 203,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



|     |       |                                                                    |              |            |        |            |            |           |            |      |      |      |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          | 3 906 940,00 | 681 079,05 | 17,43% | 681 079,05 | 881 079,05 | 47 077,00 | 634 002,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                  | 312 780,00   | 145 368,50 | 46,48% | 145 368,50 | 145 368,50 | 0,00      | 145 368,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 14 200,00    | 7 967,27   | 56,11% | 7 967,27   | 7 967,27   | 0,00      | 7 967,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                 | 100 400,00   | 55 367,08  | 55,15% | 55 367,08  | 55 367,08  | 0,00      | 55 367,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                       | 57 500,00    | 12 263,05  | 21,33% | 12 263,05  | 12 263,05  | 0,00      | 12 263,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 129 380,00   | 61 982,13  | 47,91% | 61 982,13  | 61 982,13  | 0,00      | 61 982,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00     | 5 904,00   | 98,40% | 5 904,00   | 5 904,00   | 0,00      | 5 904,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                        | 5 300,00     | 1 884,97   | 35,57% | 1 884,97   | 1 884,97   | 0,00      | 1 884,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                    | 900 000,00   | 318 892,33 | 35,43% | 318 892,33 | 318 892,33 | 47 077,00 | 271 815,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 59 000,00    | 27 361,85  | 46,38% | 27 361,85  | 27 361,85  | 0,00      | 27 361,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 2 620,00     | 2 455,74   | 93,73% | 2 455,74   | 2 455,74   | 0,00      | 2 455,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                            | 27 000,00    | 12 287,00  | 45,51% | 12 287,00  | 12 287,00  | 0,00      | 12 287,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 10 091,00    | 4 423,66   | 43,84% | 4 423,66   | 4 423,66   | 0,00      | 4 423,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 446,00     | 548,75     | 37,95% | 548,75     | 548,75     | 0,00      | 548,75     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 900,00     | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 794 780,00   | 270 568,10 | 34,04% | 270 568,10 | 270 568,10 | 0,00      | 270 568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                        | 1 500,00     | 0,00       | 0,00%  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych              | 1 663,00     | 1 247,23   | 75,00% | 1 247,23   | 1 247,23   | 0,00      | 1 247,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                           | 8 000,00     | 1 080,00   | 13,50% | 1 080,00   | 1 080,00   | 0,00      | 1 080,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000,00     | 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     | 1 080,00   | 21,60% | 1 080,00   | 1 080,00   | 0,00      | 1 080,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                          | 27 210,00    | 11 282,85  | 41,47% | 11 282,85  | 11 282,85  | 0,00      | 11 282,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 25 710,00    | 10 134,33  | 39,42% | 10 134,33  | 10 134,33  | 0,00      | 10 134,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 1 500,00     | 1 148,52   | 76,57% | 1 148,52   | 1 148,52   | 0,00      | 1 148,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                        | 1 798 900,00 | 1 399,89   | 0,08%  | 1 399,89   | 1 399,89   | 0,00      | 1 399,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 600,00     | 1 399,89   | 38,89% | 1 399,89   | 1 399,89   | 0,00      | 1 399,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |                      |                     |                     |                   |                   |                     |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 28 000,00            | 7 745,90             | 27,66%        | 7 745,90             | 0,00                | 7 745,90            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 600,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 528,90               | 21,16%        | 528,90               | 0,00                | 528,90              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 440,00             | 377,22               | 26,20%        | 377,22               | 0,00                | 377,22              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 880,00             | 609,60               | 12,48%        | 609,60               | 0,00                | 609,60              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 92113 | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 077 470,00</b>  | <b>636 968,00</b>    | <b>59,12%</b> | <b>436 230,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>436 230,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>200 739,00</b>   |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 876 470,00           | 436 230,00           | 49,77%        | 436 230,00           | 0,00                | 0,00                | 436 230,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 201 000,00           | 200 739,00           | 99,87%        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 200 739,00          |
|       | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>163 633,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       | 4308  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 495,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 100,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 6058  | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 45 745,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 6059  | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 72 293,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>236 900,00</b>    | <b>33 137,78</b>     | <b>13,99%</b> | <b>33 137,78</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5 137,78</b>     | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 92605 |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>82 700,00</b>     | <b>33 137,78</b>     | <b>40,07%</b> | <b>33 137,78</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5 137,78</b>     | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 53 000,00            | 28 000,00            | 52,83%        | 28 000,00            | 0,00                | 0,00                | 28 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 4 600,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 100,00            | 937,78               | 7,16%         | 937,78               | 0,00                | 937,78              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 400,00             | 3 200,00             | 38,10%        | 3 200,00             | 0,00                | 3 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 600,00             | 1 000,00             | 27,78%        | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 92695 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>154 200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 200,00             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | 6050  | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       |       | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>31 037 592,57</b> | <b>14 772 237,00</b> | <b>47,59%</b> | <b>12 733 245,42</b> | <b>4 777 789,64</b> | <b>2 852 578,71</b> | <b>494 825,01</b> | <b>200 942,59</b> | <b>4 407 110,47</b> | <b>2 038 991,58</b> |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia na I półrocze 2022 r.

|                  |  |  | Planowane wydatki                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jednostka<br>org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynujący<br>program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp. Dział Rozdz. |  |  | w tym źródła finansowania                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | Wydatki w 2022 r.                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dotody własne i z                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | przychody wypływające z<br>określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.<br>na realizację zadań pod<br>rehabilitację wydatków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dotacje i środki pochodzące z innych<br>źró. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |  | w tym:                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |     |       |                                                                                                         |              |              |        |            |        |              |        |           |        |      |       |      |       |      |       |      |       |             |
|--------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------------|
| 8      | 921 | 92195 | Zagospodarowanie przystanku integracyjno-wypoczynkowego (z wyłączeniem sal rekreacyjnych) w Nagłowicach | 88 038,00    | 0,00         | 0,00%  | 0,00       | 0,00%  | 0,00         | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy |
| 9      | 921 | 92195 | Rewitalizacja Nagłowic- etap II                                                                         | 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% | Urząd Gminy |
| 10     | 926 | 92695 | Budowa infrastruktury sportowej, basen wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice                      | 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% | Urząd Gminy |
| Ogółem |     |       |                                                                                                         | 5 086 535,00 | 1 784 703,26 | 35,64% | 221 027,20 | 4,44%  | 690 394,51   | 44,44% | 97 830,39 | 97,83% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |             |
|        |     |       |                                                                                                         | 5 942 533,00 | 2 103 695,59 | 35,40% | 221 027,20 | 40,91% | 1 009 286,84 | 40,91% | 97 830,39 | 97,83% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | x           |

<sup>1</sup> Wykaz m. in. Środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła: środki pozyskane z innych źródeł

D. Inne źródła: środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19



## Zadania inwestycyjne roczne na I półrocze 2022 r.

|     |              | Planowane wydatki            |                    |           |        |            |                    |        |            |           |       |      |           |       |                                                                                               |           |       |      |                    |       |      | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                                                                              |      |           |      |                                           |           |      |       |                                                    |   |
|-----|--------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------|------------|--------------------|--------|------------|-----------|-------|------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|--------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-------------------------------------------|-----------|------|-------|----------------------------------------------------|---|
| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2022 |           |        |            | dochody własne jst |        |            |           |       |      |           |       | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §805 |           |       |      | kredyty i pożyczki |       |      |                                                             | w tym: kredyty i pożyczki związane z realizacją zadania pod relucję wydatków |      |           |      | dotacje i środki pochodzące z innych „r.” |           |      |       | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|     |              |                              | Plan               | Wykonanie | %      | Plan       | Wykonanie          | %      | Plan       | Wykonanie | %     | Plan | Wykonanie | %     | Plan                                                                                          | Wykonanie | %     | Plan | Wykonanie          | %     | Plan | Wykonanie                                                   | %                                                                            | Plan | Wykonanie | %    | Plan                                      | Wykonanie | %    |       |                                                    |   |
|     |              |                              |                    |           |        |            |                    |        |            |           |       |      |           |       |                                                                                               |           |       |      |                    |       |      |                                                             |                                                                              |      |           |      |                                           |           |      | 5     | 6                                                  | 7 |
| 1.  | 400          | 40002                        | 90 000,00          | 0,00      | 0,00%  | 90 000,00  | 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 | 0,00                                      | 0,00%     | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy                                        |   |
| 2.  | 600          | 60017                        | 50 000,00          | 40 706,80 | 81,41% | 50 000,00  | 40 706,80          | 81,41% | 0,00       | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00                                                                                          | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00               | 0,00% | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00%                                                                        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00%     | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy                                        |   |
| 3.  | 600          | 60017                        | 200 000,00         | 3 075,00  | 1,54%  | 200 000,00 | 3 075,00           | 1,54%  | 0,00       | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00                                                                                          | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00               | 0,00% | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00%                                                                        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00%     | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy                                        |   |
| 4.  | 600          | 60020                        | 15 000,00          | 767,52    | 5,12%  | 15 000,00  | 767,52             | 5,12%  | 0,00       | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00                                                                                          | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00               | 0,00% | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00%                                                                        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00%     | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy                                        |   |
| 5.  | 720          | 72095                        | 126 458,76         | 0,00      | 0,00%  | 0,00       | 0,00               | 0,00%  | 0,00       | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00                                                                                          | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00               | 0,00% | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00%                                                                        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00%     | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy                                        |   |
| 6.  | 750          | 75023                        | 14 000,00          | 0,00      | 0,00%  | 14 000,00  | 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 | 0,00                                      | 0,00%     | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy                                        |   |
| 7.  | 801          | 80101                        | 120 000,00         | 0,00      | 0,00%  | 0,00       | 0,00               | 0,00%  | 120 000,00 | 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 | 0,00% | Urząd Gminy                                        |   |
| 8.  | 900          | 90015                        | 11 000,00          | 0,00      | 0,00%  | 11 000,00  | 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 | 0,00                                      | 0,00%     | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy                                        |   |
| 9.  | 900          | 90015                        | 35 000,00          | 0,00      | 0,00%  | 35 000,00  | 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 | 0,00                                      | 0,00%     | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy                                        |   |
| 10. | 900          | 90015                        | 25 000,00          | 0,00      | 0,00%  | 25 000,00  | 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 | 0,00                                      | 0,00%     | 0,00 | 0,00% | Urząd Gminy                                        |   |



Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2022 r.

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja § | Plan na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                          | w zł                             | w %            |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                        | 5                                | 6              |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>4 607 998,63</b>      | <b>5 785 666,31</b>              | <b>125,56%</b> |
| 1.  | <b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>                                                                                                                                                                                            | § 952          |                          |                                  |                |
| 1.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                             | § 952          |                          |                                  |                |
| 2.  | <b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>                                                                                                                                                                                                   | § 952          |                          |                                  |                |
| 3.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                                                                                                           | § 903          |                          |                                  |                |
| 4.  | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                                                                                                      | § 902          |                          |                                  |                |
| 5.  | <b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>                                                                                                                                                                             | § 953          |                          |                                  |                |
| 5.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                             | § 953          |                          |                                  |                |
| 6.  | <b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>                                                                                                                                                              | § 931          |                          |                                  |                |
| 6.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                               | § 931          |                          |                                  |                |
| 7.  | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny                                                                                                                    | § 931          |                          |                                  |                |
| 8.  | <b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                                              | § 907          |                          |                                  |                |
| 9.  | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)</b>                                                                                                                                         | § 957          |                          |                                  |                |
| 10. | <b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>                                                                                                                                                                                               | § 950          | 4 261 336,80             | 5 159 004,48                     | 121,07%        |
| 11. | <b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>                                                                                                                                                                                                              | § 951          |                          |                                  |                |
| 12. | <b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | § 905          | 346 661,83               | 626 661,83                       | 180,77%        |
| 13. | <b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>                                                          | § 906          |                          |                                  |                |
| 14. | Przelewy z rachunku lokat                                                                                                                                                                                                                       | § 994          |                          |                                  |                |
| 15. | Prywatyzacja majątku j.s.t                                                                                                                                                                                                                      | § 941-44       |                          |                                  |                |
| 16. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p                                                                                                                                                                             | § 955          |                          |                                  |                |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>1 230 000,00</b>      | <b>1 230 000,00</b>              | <b>100,00%</b> |
| 1.  | <b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                            | § 992          | 1 230 000,00             | 1 230 000,00                     | 100,00%        |
| 1.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                         | § 992          | 470 000,00               | 470 000,00                       | 100,00%        |
| 2.  | <b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>                                                                                                                                                                                                    | § 992          |                          |                                  |                |
| 3.  | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                                                                                                                  | § 963          |                          |                                  |                |
| 4.  | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                                                                                                                           | § 962          |                          |                                  |                |
| 5.  | <b>Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                         | § 993          |                          |                                  |                |
| 5.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                         | § 993          |                          |                                  |                |
| 6.  | <b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>                                                                                                                                                                 | § 982          |                          |                                  |                |
| 6.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                         | § 982          |                          |                                  |                |
| 7.  | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny                                                                                                                     | § 982          |                          |                                  |                |
| 8.  | <b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>                                                                                                                                                                                              | § 965          |                          |                                  |                |
| 9.  | <b>Udzielone pożyczki</b>                                                                                                                                                                                                                       | § 991          |                          |                                  |                |
| 10. | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>                                                                                                                                                                                                               | § 994          |                          |                                  |                |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p                                                                                                                                                                              | § 955          |                          |                                  |                |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za I półrocze 2022 roku**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | %              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>372 730,50</b>     | <b>372 730,50</b>          | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>372 730,50</b>     | <b>372 730,50</b>          | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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 | 372 730,50            | 372 730,50                 | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>53 794,00</b>      | <b>28 692,00</b>           | <b>53,34%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>53 794,00</b>      | <b>28 692,00</b>           | <b>53,34%</b>  |
|            |              | 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 | 53 794,00             | 28 692,00                  | 53,34%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 021,00</b>       | <b>510,00</b>              | <b>49,95%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 021,00</b>       | <b>510,00</b>              | <b>49,95%</b>  |
|            |              | 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 | 1 021,00              | 510,00                     | 49,95%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 370,44</b>       | <b>2 370,44</b>            | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>2 370,44</b>       | <b>2 370,44</b>            | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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 | 2 370,44              | 2 370,44                   | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>17 360,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>17 360,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 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 | 17 360,00             | 0,00                       | 0,00%          |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>140,00</b>         | <b>140,00</b>              | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>140,00</b>         | <b>140,00</b>              | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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 | 140,00                | 140,00                     | 100,00%        |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |         |
|--------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 852    |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                           | 918 913,03   | 913 913,03   | 99,46%  |
|        | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                      | 213,03       | 213,03       | 100,00% |
|        |       | 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                                                         | 213,03       | 213,03       | 100,00% |
|        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00     | 1 000,00     | 16,67%  |
|        |       | 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                                                         | 6 000,00     | 1 000,00     | 16,67%  |
|        | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 912 700,00   | 912 700,00   | 100,00% |
|        |       | 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                                                         | 912 700,00   | 912 700,00   | 100,00% |
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 835 608,00 | 3 582 688,00 | 74,09%  |
|        | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                   | 2 037 332,00 | 2 037 332,00 | 100,00% |
|        |       | 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 wychowaniu dzieci | 2 037 332,00 | 2 037 332,00 | 100,00% |
|        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                               | 2 736 132,00 | 1 501 757,00 | 54,89%  |
|        |       | 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                                                         | 2 736 132,00 | 1 501 757,00 | 54,89%  |
|        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                       | 250,00       | 250,00       | 100,00% |
|        |       | 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                                                         | 250,00       | 250,00       | 100,00% |
|        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                            | 61 894,00    | 43 349,00    | 70,04%  |
|        |       | 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                                                         | 61 894,00    | 43 349,00    | 70,04%  |
| OGÓŁEM |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 201 936,97 | 4 901 043,97 | 79,02%  |



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za I półrocze 2022 roku**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                 | Plan na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na<br>30.06.2022 r. | %              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                          | <b>372 730,50</b>        | <b>372 730,50</b>             | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                          | <b>372 730,50</b>        | <b>372 730,50</b>             | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 5 400,00                 | 5 400,00                      | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                    | 923,40                   | 923,40                        | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                    | 132,30                   | 132,30                        | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 120,00                   | 120,00                        | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                         | 150,00                   | 150,00                        | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 582,74                   | 582,74                        | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                | 365 422,06               | 365 422,06                    | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                        | <b>53 794,00</b>         | <b>28 692,00</b>              | <b>53,34%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                             | <b>53 794,00</b>         | <b>28 692,00</b>              | <b>53,34%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 45 000,00                | 23 999,98                     | 53,33%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                    | 7 692,00                 | 4 103,99                      | 53,35%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                    | 1 102,00                 | 588,03                        | 53,36%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                     | <b>1 021,00</b>          | <b>510,00</b>                 | <b>49,95%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa</b>                                                      | <b>1 021,00</b>          | <b>510,00</b>                 | <b>49,95%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 880,00                   | 426,60                        | 48,48%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                    | 120,00                   | 72,94                         | 60,78%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                    | 21,00                    | 10,46                         | 49,81%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                              | <b>2 370,44</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                    | <b>2 370,44</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 1 982,80                 | 0,00                          | 0,00%          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                    | 339,06                   | 0,00                          | 0,00%          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                    | 48,58                    | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                           | <b>17 360,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do<br/>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów<br/>ćwiczeniowych</b> | <b>17 360,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 173,60                   | 0,00                          | 0,00%          |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                 | 17 186,40                | 0,00                          | 0,00%          |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                | <b>140,00</b>            | <b>140,00</b>                 | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                          | <b>140,00</b>            | <b>140,00</b>                 | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 140,00                   | 140,00                        | 100,00%        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                | <b>918 913,03</b>        | <b>500 344,91</b>             | <b>54,45%</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                           | <b>213,03</b>            | <b>113,03</b>                 | <b>53,06%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                 | 208,85                   | 110,82                        | 53,06%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 4,18                     | 2,21                          | 52,87%         |

|        |       |      |                                                                                                                                                |              |              |         |
|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 6 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|        | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 912 700,00   | 500 231,88   | 54,81%  |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 894 699,93   | 490 423,42   | 54,81%  |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 12 926,43    | 7 803,05     | 60,37%  |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                             | 2 256,95     | 1 362,41     | 60,37%  |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 316,69       | 191,17       | 60,37%  |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 000,00     | 451,83       | 22,59%  |
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 4 835 608,00 | 3 566 708,37 | 73,76%  |
|        | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                        | 2 037 332,00 | 2 035 784,05 | 99,92%  |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 030 308,64 | 2 029 088,06 | 99,94%  |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 4 600,00     | 4 272,63     | 92,88%  |
|        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 1 726,93     | 1 726,93     | 100,00% |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                             | 561,51       | 561,51       | 100,00% |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 134,92       | 134,92       | 100,00% |
|        | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 736 132,00 | 1 488 542,04 | 54,40%  |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 643 332,00 | 1 445 186,45 | 54,67%  |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 58 000,00    | 28 230,22    | 48,67%  |
|        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 500,00     | 5 076,73     | 92,30%  |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                             | 10 000,00    | 5 537,41     | 55,37%  |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 1 500,00     | 685,31       | 45,69%  |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00    | 2 578,70     | 25,79%  |
|        |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 600,00     | 1 247,22     | 47,97%  |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|        |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 250,00       | 179,00       | 71,60%  |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 250,00       | 179,00       | 71,60%  |
|        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 61 894,00    | 42 203,28    | 68,19%  |
|        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                             | 61 894,00    | 42 203,28    | 68,19%  |
| OGÓŁEM |       |      |                                                                                                                                                | 6 201 936,97 | 4 469 125,78 | 72,06%  |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

| Nazwa zadania                                                                                                                              | Dotacja<br>1 | Rozdział<br>1 | Dochody ogółem |       |       | Wydatki ogółem |          |         | Wydatki budżet |       |       | Wydatki jednostek budżetowych |       |      |           |       |      | Dotacje na zadania bieżące |       |      | Z tego:   |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------|-------|----------------|----------|---------|----------------|-------|-------|-------------------------------|-------|------|-----------|-------|------|----------------------------|-------|------|-----------|-------|------|
|                                                                                                                                            |              |               | Plan           |       |       | Plan           |          |         | Plan           |       |       | Plan                          |       |      | Plan      |       |      | Plan                       |       |      | Plan      |       |      |
|                                                                                                                                            |              |               | Wykonanie      |       |       | Wykonanie      |          |         | Wykonanie      |       |       | Wykonanie                     |       |      | Wykonanie |       |      | Wykonanie                  |       |      | Wykonanie |       |      |
|                                                                                                                                            |              |               | %              |       |       | %              |          |         | %              |       |       | %                             |       |      | %         |       |      | %                          |       |      | %         |       |      |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wyłącznie z umówi jednostkami samorządu terytorialnego                      |              |               | 0,00           | 0,00% |       | 0,00           | 0,00%    |         | 0,00           | 0,00% |       | 0,00                          | 0,00% |      | 0,00      | 0,00% |      | 0,00                       | 0,00% |      | 0,00      | 0,00% |      |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia                     |              |               | 0,00           | 0,00% |       | 0,00           | 0,00%    |         | 0,00           | 0,00% |       | 0,00                          | 0,00% |      | 0,00      | 0,00% |      | 0,00                       | 0,00% |      | 0,00      | 0,00% |      |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.                          |              |               | 0,00           | 0,00% |       | 0,00           | 0,00%    |         | 0,00           | 0,00% |       | 0,00                          | 0,00% |      | 0,00      | 0,00% |      | 0,00                       | 0,00% |      | 0,00      | 0,00% |      |
| 1. Dotacja dla powiatu łódzkiego - Przeglądowa droga powiatowa na terenie Gminy Nagłowice                                                  | 600          | 60014         |                |       |       | 500 000,00     | 0,00     | 0,00%   | 6300           | 0,00  | 0,00% | 0,00                          | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00                       | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00 |
| 2. Dotacja dla gmin: Śródziszów, Montaż mgiełek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Wojciechówce i Zagorze | 600          | 60017         |                |       |       | 3 000,00       | 2 999,99 | 100,00% | 2710           | 0,00  | 0,00% | 0,00                          | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00                       | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00 |
| 3. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022                                                                                                       | 750          | 75075         |                |       |       | 1 000,00       | 0,00     | 0,00%   | 2710           | 0,00  | 0,00% | 0,00                          | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00                       | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00 |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                              |              |               | 0,00           | 0,00  | 0,00% | 504 000,00     | 2 999,99 | 0,60%   |                | 0,00  | 0,00% | 0,00                          | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00 | 0,00                       | 0,00% | 0,00 | 0,00      | 0,00% | 0,00 |



**Dotacje podmiotowe za I półrocze 2022 r.**

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                      | Kwota dotacji            |                               |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                     |       |          |      |                                                                                       | Plan na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na<br>30.06.2022 r. | %             |
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                     | 6                        | 7                             | 8             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |                                                                                       |                          |                               |               |
| 1                                                                   | 921   | 92113    | 2480 | Samorządowe Centrum<br>Bibliotek i Kultury<br>"DWOREK MIKOŁAJA<br>REJA" w Nagłowicach | 876 470,00 zł            | 436 230,00 zł                 | 49,77%        |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                       |                          |                               |               |
| 1.                                                                  |       |          |      |                                                                                       |                          |                               | 0,00%         |
| <b>Ogółem</b>                                                       |       |          |      |                                                                                       | <b>876 470,00 zł</b>     | <b>436 230,00 zł</b>          | <b>49,77%</b> |



**Dotacje celowe za I półrocze 2022 roku.**

w złotych

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                              | Jednostka otrzymująca dotację                                                                                                                                                                | Kwota dotacji         |                            |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|                                                                     |       |          |      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | %             |
| 1                                                                   | 2     | 3        |      | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                            | 5                     | 6                          | 7             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | <b>705 000,00</b>     | <b>203 738,99</b>          | <b>28,90%</b> |
| 1.                                                                  | 600   | 60014    | 6300 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Nagłowice                                                     | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie                                                                                                                                                            | 500 000,00            | 0,00                       | 0,00%         |
| 2.                                                                  | 600   | 60017    | 2710 | Montaż rogatek na drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowościach Wojciechów i Zagórze | Gmina Sędziszów                                                                                                                                                                              | 3 000,00              | 2 999,99                   | 100,00%       |
| 3.                                                                  | 750   | 75075    | 2710 | Dotacja na Dożynki Powiatowe 2022                                                                          | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie                                                                                                                                                            | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%         |
| 4.                                                                  | 921   | 92113    | 6220 | Modernizacja i przebudowa centralnego ogrzewania w Dworcu Mikołaja Reja w Nagłowicach                      | Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach                                                                                                                 | 201 000,00            | 200 739,00                 | 99,87%        |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | <b>77 000,00</b>      | <b>52 000,00</b>           | <b>67,53%</b> |
| 1.                                                                  | 921   | 92105    | 2820 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                               | Wyłoniona w drodze konkursu                                                                                                                                                                  | 24 000,00             | 24 000,00                  | 100,00%       |
| 2.                                                                  | 926   | 92605    | 2360 | Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice                                                              | Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) | 53 000,00             | 28 000,00                  | 52,83%        |
| <b>Ogółem</b>                                                       |       |          |      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | <b>782 000,00</b>     | <b>255 738,99</b>          | <b>32,70%</b> |

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

| Dział           | Rozdz. | 5    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na<br>30.06.2022 r. | %      |
|-----------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|
| 1               | 2      | 3    | 4                                                                                                                 |                          |                               | 6      |
| 900             |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 900 000,00               | 407 830,77                    | 45,31% |
|                 | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 900 000,00               | 407 830,77                    | 45,31% |
|                 |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00               | 407 830,77                    | 45,31% |
| Dochody ogółem: |        |      |                                                                                                                   | 900 000,00               | 407 830,77                    | 45,31% |

|                 |       |      |                                                       |            |            |        |
|-----------------|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 900             |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 900 000,00 | 318 892,33 | 35,43% |
|                 | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 900 000,00 | 318 892,33 | 35,43% |
|                 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 59 000,00  | 27 361,85  | 46,38% |
|                 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 620,00   | 2 455,74   | 93,73% |
|                 |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne                   | 27 000,00  | 12 287,00  | 45,51% |
|                 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 091,00  | 4 423,66   | 43,84% |
|                 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 446,00   | 548,75     | 37,95% |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 900,00   | 0,00       | 0,00%  |
|                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 794 780,00 | 270 568,10 | 34,04% |
|                 |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 1 500,00   | 0,00       | 0,00%  |
|                 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 663,00   | 1 247,23   | 75,00% |
| Wydatki ogółem: |       |      |                                                       | 900 000,00 | 318 892,33 | 35,43% |

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2022 r.

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                    | Plan na 30.06.2022 rok | Wykonanie na 30.06.2022 rok | %       |
|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|
| 1              | 2        | 3        | 4                                                                                                                                        | 5                      | 6                           | 7       |
| 756            |          |          | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 86 504,46              | 64 969,90                   | 75,11%  |
|                | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                         | 86 504,46              | 64 969,90                   | 75,11%  |
|                |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                 | 14 504,46              | 14 504,46                   | 100,00% |
|                |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                            | 72 000,00              | 50 465,44                   | 70,09%  |
| Dochody ogółem |          |          |                                                                                                                                          | 86 504,46              | 64 969,90                   | 75,11%  |

|                |       |      |                                                                     |           |           |        |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 851            |       |      | Ochrona zdrowia                                                     | 92 139,09 | 41 401,72 | 44,93% |
|                | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                               | 4 000,00  | 0,00      | 0,00%  |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażania                                      | 500,00    | 0,00      | 0,00%  |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 500,00  | 0,00      | 0,00%  |
|                | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 88 139,09 | 41 401,72 | 46,97% |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 500,00  | 0,00      | 0,00%  |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy            | 400,00    | 0,00      | 0,00%  |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                            | 22 000,00 | 10 395,05 | 47,25% |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażania                                      | 29 600,00 | 12 174,32 | 41,13% |
|                |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 10 000,00 | 7 336,17  | 73,36% |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 504,46 | 10 796,18 | 58,34% |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00  | 700,00    | 23,33% |
|                |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 134,63  | 0,00      | 0,00%  |
| Wydatki ogółem |       |      |                                                                     | 92 139,09 | 41 401,72 | 44,93% |

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ART. 40Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA I PÓŁROCZE 2022 ROK

w złotych

| Dział           | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na<br>30.06.2022 r. | %      |
|-----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|
| 1               | 2      | 3    | 4                                                                                           | 5                        | 6                             | 7      |
| 900             |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 700,00                 | 1 508,31                      | 55,86% |
|                 | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 700,00                 | 1 508,31                      | 55,86% |
|                 |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 700,00                 | 1 508,31                      | 55,86% |
| Dochody ogółem: |        |      |                                                                                             | 2 700,00                 | 1 508,31                      | 55,86% |
| 900             |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 2 700,00                 | 0,00                          | 0,00%  |
|                 | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 700,00                 | 0,00                          | 0,00%  |
|                 |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 2 700,00                 | 0,00                          | 0,00%  |
| Wydatki ogółem: |        |      |                                                                                             | 2 700,00                 | 0,00                          | 0,00%  |

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, wydatków na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
w I półroczu 2022 r.

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Plan na<br>30.06.2022 r. | Wykonanie na<br>30.06.2022 r. | %     |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|
| 1              | 2        | 3        | 4                                                                                                                 | 5                        | 6                             | 7     |
| 600            |          |          | Transport i łączność                                                                                              | 4 000,00                 | 0,00                          | 0,00% |
|                | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                        | 4 000,00                 | 0,00                          | 0,00% |
|                |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00                 | 0,00                          | 0,00% |
| Dochody ogółem |          |          |                                                                                                                   | 4 000,00                 | 0,00                          | 0,00% |

|                |       |      |                                            |          |          |        |
|----------------|-------|------|--------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 600            |       |      | Transport i łączność                       | 4 000,00 | 1 621,69 | 40,54% |
|                | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 4 000,00 | 1 621,69 | 40,54% |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 2 000,00 | 1 621,69 | 81,08% |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 2 000,00 | 0,00     | 0,00%  |
| Wydatki ogółem |       |      |                                            | 4 000,00 | 1 621,69 | 40,54% |



## NALEŻNOŚCI

W sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano należności w wysokości 3 425 982,72 zł w tym należności wymagalne w wysokości 1 994 340,68 zł i przedstawiają się następująco:

| Lp. | Tytuł należności                                                                                                                                                            | Kwota należności    | w tym należności wymagalnych |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1.  | wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych                                                                                                                          | 318 850,33          | 16 261,33                    |
| 2.  | wpływy z podatku rolnego od osób prawnych                                                                                                                                   | 1 291,00            | 186,00                       |
| 3.  | wpływy z podatku leśnego od osób prawnych                                                                                                                                   | 38 117,00           | 0,00                         |
| 4.  | wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych                                                                                                                        | 243 569,19          | 26 774,19                    |
| 5.  | wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych                                                                                                                                 | 376 665,31          | 45 349,94                    |
| 6.  | wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych                                                                                                                                 | 10 544,31           | 2 632,31                     |
| 7.  | wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych                                                                                                               | 38 581,00           | 405,00                       |
| 8.  | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych                                                                            | 17 187,99           | 0,00                         |
| 9.  | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 3 959,10            | 554,10                       |
| 10. | wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych                                                                                                                              | 2 147,64            | 1 878,64                     |
| 11. | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej                                                                           | 871,00              | 549,00                       |
| 12. | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                       | 474 612,12          | 57 523,16                    |
| 13. | wpływy z usług za dostarczanie wody                                                                                                                                         | 532,28              | 215,92                       |
| 14. | wpływy z usług za dostarczanie ścieków                                                                                                                                      | 2 191,37            | 248,88                       |
| 15. | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                           | 21 083,26           | 17 595,98                    |
| 16. | wpływy z różnych dochodów (są to należności przejęte po zlikwidowanej jednostce ZGK, mandaty i inne)                                                                        | 789 153,26          | 764 073,80                   |
| 17. | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 240 041,44          | 213 507,31                   |
| 18. | Należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dot. świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej) | 846 585,12          | 846 585,12                   |
|     | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                                                          | <b>3 425 982,72</b> | <b>1 994 340,68</b>          |

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb- 27S za 2022 rok podejmowane były działania w celu wyegzekwowania należnych kwot od dłużników.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r. zostało wystawione 226 upomnienia na zaległości dotyczące podatków od osób fizycznych oraz 115 tytułów wykonawczych. Natomiast w zaległościach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione 174 upomnienia i 73 tytułów wykonawczych.

Na zaległości dotyczące wpływu w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione upomnienia. Część podatników dokonała wpłaty w m-cu lipcu i sierpniu bieżącego roku. Na pozostałe sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędów Skarbowych celem dalszej egzekucji.

Na zaległości dotyczące pozostałych opłat (najmu, czynszu, sprzedaży środków trwałych, opłat za wodę i ścieki) wysłano do dłużników wezwania z czego w przeważającej części zaległości zostały uregulowane.

Jeżeli chodzi o zaległości przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach został wydany wyrok sądowy, który nie jest prawomocny.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ

| Lp. | Tytuł zobowiązań                                                               | Wartość           |             | Udział      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                | ogółem            | wymagalne   |             |
| 1.  | Zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług                                      | 101 626,82        | 0,00        | 0,00        |
| 2.  | Zobowiązanie z tytułu składek ZUS                                              | 233 620,06        | 0,00        | 0,00        |
| 3.  | Zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 4 | 36 956,00         | 0,00        | 0,00        |
| 4.  | Zobowiązania z tytułu podatku VAT                                              | 40,83             | 0,00        | 0,00        |
| 5.  | Pozostałe zobowiązania                                                         | 26 432,73         | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                             | <b>398 676,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zobowiązania ogółem wynosiły 398 676,44 zł. Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku upłynął.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Uchwałą Nr XXXVI/232/2021 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2022– 2034

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nagłowice następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XXXVII/240/2022 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2022 roku
- Uchwała Nr XXXVIII/247/2022 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 2 marca 2022 roku
- Uchwała Nr XXXIX/254/2022 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 marca 2022 roku
- Uchwała Nr XLI/264/2022 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 maja 2022 roku
- Uchwała Nr XLII/276/2022 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 czerwca 2022 roku
- Zarządzenie Wójta Gminy Nagłowice Nr 109/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku

Plan dochodów budżetowych wynosi 27 659 593,94 zł został wykonany w kwocie 13 859 870,25 zł, co stanowi 50,11 % w tym:

- plan dochodów bieżących 24 112 006,18 zł, wykonanie: 13 732 873,66 zł tj. 56,95 %
- plan dochodów majątkowych 3 547 587,76 zł, wykonanie 126 996,59 zł tj. 3,58 %

Plan wydatków budżetowych wynosi 31 037 592,57 zł i został wykonany w kwocie 14 772 237,00 zł, co stanowi 47,59 % w tym:

- plan wydatków bieżących 24 501 195,81 zł, wykonanie 12 733 245,42 zł tj. 51,97 %
- plan wydatków majątkowych 6 536 396,76 zł, wykonanie 2 038 991,58 zł tj. 31,19 %

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 912 366,75 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 4 607 998,63 zł i został wykonany w kwocie 5 785 666,31 zł, tj. 125,56 %, w tym:

- wolne środki plan 4 261 336,80 zł, wykonanie 5 159 004,48 zł co stanowi 121,07%
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych plan wynosi 346 661,83 zł, wykonanie 626 661,83 zł, co stanowi 180,77%.

Plan rozchodów ogółem wynosi 1 230 000,00 zł i został wykonany w kwocie 1 230 000,00 zł w tym:

- plan spłaty kredytów 1 230 000,00 zł, wykonanie 1 230 000,00 zł co stanowi 100,00 %

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 8 620 000,00 zł.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2022 r.**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan na 01.01.2022 r. | Plan na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % wykonania   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                       | 3                     | 4                     | 5                          | 6             |
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                          | <b>26 702 606,00</b>  | <b>27 659 593,94</b>  | <b>13 859 870,25</b>       | <b>50,11</b>  |
| 1.1      | Dochody bieżące                                                                                         | 22 235 295,00         | 24 112 006,18         | 13 732 873,66              | 56,95         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym                                                                                | 4 467 311,00          | 3 547 587,76          | 126 996,59                 | 3,58          |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                    | 188 450,00            | 188 450,00            | 0,00                       | 0,00          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                   | <b>29 284 970,00</b>  | <b>31 037 592,57</b>  | <b>14 772 237,00</b>       | <b>47,59</b>  |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                 | 22 220 230,00         | 24 501 195,81         | 12 733 245,42              | 51,97         |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu                                                                                | 170 000,00            | 320 000,00            | 200 942,59                 | 62,79         |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                                                       | 7 064 740,00          | 6 536 396,76          | 2 038 991,58               | 31,19         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                    | <b>-2 582 364,00</b>  | <b>-3 377 998,63</b>  | <b>-912 366,75</b>         | <b>27,01</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu, z tego:</b>                                                                       | <b>3 812 364,00</b>   | <b>4 607 998,63</b>   | <b>5 785 666,31</b>        | <b>125,56</b> |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                        | 3 619 961,00          | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                             | 0,00                  | 4 261 336,80          | 5 159 004,48               | 121,07        |
| 4.3      | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          |
| 4.5      | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 192 403,00            | 346 661,83            | 626 661,83                 | 180,77        |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                 | <b>1 230 000,00</b>   | <b>1 230 000,00</b>   | <b>1 230 000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                           | 1 230 000,00          | 1 230 000,00          | 1 230 000,00               | 100,00        |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00          |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                      | <b>12 239 961,00</b>  | <b>8 620 000,00</b>   | <b>8 620 000,00</b>        | <b>100,00</b> |



### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Nagłowice za I półrocze 2022 roku

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      |    | Stan na 1.01.2022 r.     |              | Stan na 30.06.2022 r.    |              | Realizacja przedsięwzięć na 30.06.2022 |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|----|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------|--------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | w zł                                   | w %    |
| 1.      | 2.                                                                                                                                                                                                                                              | 3.                                        | 4.               | 5.   | 6. | 7.                       | 8.           | 9.                       | 10.          | 11.                                    | 12.    |
| 1.1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |    |                          |              |                          |              |                                        |        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |    |                          |              |                          |              |                                        |        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |    |                          |              |                          |              |                                        |        |
| 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: |                                           |                  |      |    |                          |              |                          |              |                                        |        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |    |                          |              |                          |              |                                        |        |
| 1.1.1.1 | Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sali rekondycyjno- rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach                                                                             | Urząd Gminy Nagłowice                     | 2022             | 2023 |    | 0,00                     | 0,00         | 63 574,00                | 35 595,00    | 0,00                                   | 0,00%  |
|         | - podniesienie poziomu życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości                                                                                                                                                  |                                           |                  |      |    | 0,00                     | 0,00         | 63 574,00                | 35 595,00    | 0,00                                   | 0,00%  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |    |                          |              |                          |              |                                        |        |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Nagłowice                     | 2022             | 2023 |    | 10 085 418,00            | 2 724 000,00 | 10 470 805,79            | 2 812 038,00 | 1 886 872,87                           | 59,99% |
|         | - Zaspokojenie podstawowych potrzeb i warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |    | 300 000,00               | 150 000,00   | 300 000,00               | 150 000,00   | 1 968,00                               | 1,31%  |
| 1.1.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Nagłowice                     | 2022             | 2024 |    | 1 600 000,00             | 370 000,00   | 1 800 000,00             | 370 000,00   | 1 968,00                               | 0,53%  |
|         | - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      |    |                          |              |                          |              |                                        |        |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2020             | 2022 |    | 1 247 000,00             | 1 124 000,00 | 1 247 000,00             | 1 124 000,00 | 935 704,12                             | 83,25% |
|         | - Poprawa stanu technicznego i warunków lokalnych                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |    |                          |              |                          |              |                                        |        |
| 1.1.2.4 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa sali przy ZPO w Warzynie Piernuszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach                                                                         | Urząd Gminy Nagłowice                     | 2018             | 2022 |    | 2 198 418,00             | 1 050 000,00 | 2 247 987,79             | 1 050 000,00 | 747 232,75                             | 71,17% |
|         | - Poprawa warunków nauki dla uczniów                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |    |                          |              |                          |              |                                        |        |
| 1.1.2.5 | Revitalizacja Nagłowic- II etap                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Nagłowice                     | 2016             | 2026 |    | 4 740 000,00             | 30 000,00    | 4 740 000,00             | 30 000,00    | 0,00                                   | 0,00%  |
|         | - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, drogowej i turystycznej                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      |    |                          |              |                          |              |                                        |        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |      |              |              |               |              |            |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------|
| 1.1.2.6 | Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekreacyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach<br>- podniesienie poziomu życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości                                     | Urząd Gminy Nagłowice | 2022 | 2023 | 0,00         | 0,00         | 135 838,00    | 88 038,00    | 0,00       | 0,00%  |
| 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%  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |      |      | 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%  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                      |                       |      |      | 6 011 464,00 | 4 262 440,00 | 13 525 000,00 | 3 094 900,00 | 416 722,72 | 13,46% |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |      |      | 2 200 000,00 | 875 000,00   | 2 275 000,00  | 900 000,00   | 318 892,33 | 35,43% |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1.07.2021 r. do 30.06.2022 r.<br>- Realizacja zadań własnych oraz ochrona środowiska                                                                                                                                       | Urząd Gminy Nagłowice | 2021 | 2022 | 850 000,00   | 425 000,00   | 850 000,00    | 425 000,00   | 318 892,33 | 75,03% |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.)<br>- Realizacja zadań własnych oraz ochrona środowiska | Urząd Gminy Nagłowice | 2022 | 2023 | 1 350 000,00 | 450 000,00   | 1 425 000,00  | 475 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |      |      | 3 811 464,00 | 3 387 440,00 | 11 250 000,00 | 2 194 900,00 | 97 830,39  | 4,46%  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice<br>- Poprawa warunków i komfort życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Nagłowice | 2022 | 2023 | 0,00         | 0,00         | 6 000 000,00  | 150 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych<br>- Rozbudowa infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Nagłowice | 2019 | 2022 | 1 931 464,00 | 1 517 440,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 1.3.2.3 | Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice<br>- Realizacja zadań własnych -poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                       | Urząd Gminy Nagłowice | 2021 | 2022 | 80 000,00    | 80 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 97 830,39  | 97,83% |
| 1.3.2.4 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice<br>- Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzymania obiektów                                                                                                                                        | Urząd Gminy Nagłowice | 2021 | 2022 | 1 800 000,00 | 1 790 000,00 | 1 800 000,00  | 1 794 900,00 | 0,00       | 0,00%  |

|         |                                                                                                                                                                                  |                       |      |      |      |      |              |            |      |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|--------------|------------|------|-------|
| 1.3.2.5 | Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice - Prawidłowy rozwój fizyczny, bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Nagłowice | 2022 | 2023 | 0.00 | 0.00 | 3 350 000.00 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00% |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|--------------|------------|------|-------|

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 136/2022  
Wójta Gminy Nagłowice  
z dnia 26 sierpnia 2022r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego instytucji kultury  
(w załączeniu)**

Nagłowice 21.07.2022r.

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury  
"DWOREK MIKOŁAJA REJA"  
w Nagłowicach  
28-362 Nagłowice, ul. K. Walewskiego  
NIP: 656-223-78-16, REG. 260064889  
tel./fax 41 381 45 70

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Wpłynęło | URZĄD GMINY W<br>NAGŁOWICACH |
| Data     | 2022 -07- 26                 |
| L. dz.   | 6370/2022                    |
| podpis   | <i>[signature]</i>           |

Znak:SCBiK. 0320. 1.2022

**Urząd Gminy Nagłowice**  
**ul. M. Reja 9**  
**28-362 Nagłowice**

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek M. Reja” w Nagłowicach  
przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 1 stycznia do 30 czerwca  
2022 roku.

Dyrektor  
*[signature]*  
mgr Lidia Titow



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury  
„Dworek Mikołaja Reja”  
w Nagłowicach  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.**

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2005 prowadząc działalność statutową: upowszechnianie i promocja czytelnictwa, prowadzenie edukacji w zakresie historii Nagłowic, propagowanie turystyki i rekreacji, promocja Gminy Nagłowice, realizacja zadań kulturowo – oświatowych, osiągnęła przychody w wysokości 473 721,02 zł na którą to kwotę składają się:

I.

1. Dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą - 436 230,00 zł
2. Przychody pozostałe, które obejmują wpływy z usług i pozostałe – 37 491,02 zł

II. Koszty działalności operacyjnej Centrum w omawianym okresie obejmują:

|     |                                                                       |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | wynagrodzenie osobowe                                                 | 280 660,75 zł        |
| 2.  | składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 37 356,63 zł         |
| 3.  | składki na fundusz pracy                                              | 3 922,97 zł          |
| 4.  | wynagrodzenia bezosobowe                                              | 8 540,70 zł          |
| 5.  | zakup materiałów i wyposażenia                                        | 13 711,02 zł         |
| 6.  | zakup książek dla bibliotek                                           | 6 499,77 zł          |
| 7.  | energia, ogrzewanie                                                   | 74 713,06 zł         |
| 8.  | usługi telekomunikacyjne, Internet                                    | 2 461,99 zł          |
| 9.  | Delegacje i szkolenia pracowników                                     | 1 785,76 zł          |
| 10. | pozostałe usługi                                                      | 30 590,42 zł         |
| 11. | Podatek od nieruchomości                                              | 44,00 zł             |
| 12. | <b>RAZEM</b>                                                          | <b>460 287,07 zł</b> |

**Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :**

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych 3 065,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r wynosi 41 390,13zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 357,32 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne 41 032,81 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe zobowiązania 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. zł wynosi 0,00 zł w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
2. Należności z tytułu dotacji 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
3. Pozostałe należności 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia tj 30.06.2022 r wynosi 13 433,95 zł.

Główna Księgowa

*Agnieszka Siomek*  
mgr Agnieszka Siomek

31.07.2022r.

Dyrektor

*Lidia Titow*  
mgr Lidia Titow

(data i podpis)