

**ZARZĄDZENIE NR 78/2022**  
**WÓJTA GMINY GIZAŁKI**

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.) oraz Uchwały Nr XXXIII/17/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Gizałki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Informację o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na dzień 30.06.2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Gizałki za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Robert Łoza**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia 78/2022  
Wójta Gminy Gizalki  
z dnia 22.08.2022 r.

## **WÓJT GMINY GIZALKI**



### **Informacja**

**o przebiegu wykonania budżetu**

**Gminy Gizalki**

**za I półrocze 2022 roku**

**Gizalki, sierpień 2022 r.**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Wstęp .....                                                                                          | 2  |
| 2. Wykonanie planu dochodów .....                                                                       | 3  |
| 3. Realizacja wydatków .....                                                                            | 22 |
| 4. Wydatki inwestycyjne .....                                                                           | 49 |
| 5. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy .....                                             | 55 |
| 6. Dotacje .....                                                                                        | 56 |
| 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ..... | 59 |
| 8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego .....                                               | 59 |
| 9. Należności i zobowiązania .....                                                                      | 62 |

Wójt Gminy Gizałki zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

## 1. WSTĘP

Budżet Gminy Gizałki na 2022 r. uchwalony został uchwałą nr XXXI/220/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.

Budżet gminy na 2022 r. uchwalono w następujących wysokościach:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>     | <b>26.902.000,00</b> |
| w tym: dochody bieżące     | 21.012.800,00        |
| dochody majątkowe          | 5.889.200,00         |
| <b>Wydatki ogółem:</b>     | <b>27.172.000,00</b> |
| w tym: wydatki bieżące     | 20.064.880,00        |
| wydatki majątkowe          | 7.107.120,00         |
| <b>Przychody w kwocie:</b> | <b>780.000,00</b>    |
| <b>Rozchody w kwocie:</b>  | <b>510.000,00</b>    |
| <b>Deficyt budżetu:</b>    | <b>270.000,00</b>    |

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 270.000,00 zł planowano sfinansować wolnymi środkami.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu budżetu wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Podstawą dokonywania zmian była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy w zakresie dochodów własnych oraz decyzje odpowiednich dysponentów środków w zakresie dotacji celowych i subwencji.

Budżet Gminy Gizałki w wyniku wprowadzonych zmian na 30 czerwca 2022 r. kształtował się odpowiednio:

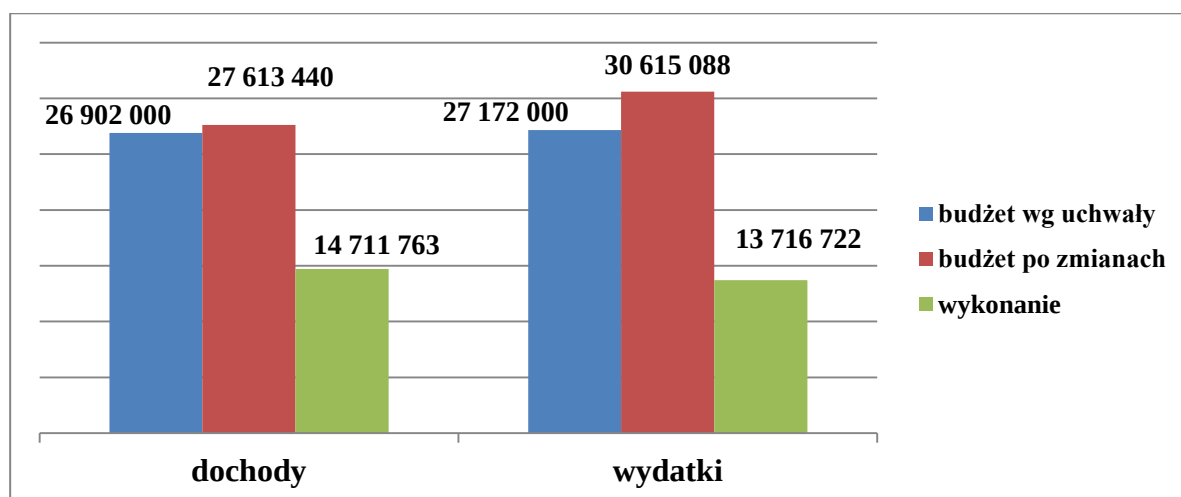
|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>     | <b>27.613.439,65</b> |
| w tym: dochody bieżące     | 23.018.656,65        |
| dochody majątkowe          | 4.594.783,00         |
| <b>Wydatki ogółem:</b>     | <b>30.615.087,65</b> |
| w tym: wydatki bieżące     | 23.080.360,65        |
| wydatki majątkowe          | 7.534.727,00         |
| <b>Przychody w kwocie:</b> | <b>3.606.648,00</b>  |
| <b>Rozchody w kwocie:</b>  | <b>605.000,00</b>    |
| <b>Deficyt budżetu:</b>    | <b>3.001.648,00</b>  |

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetu ogółem wzrosły w stosunku do planu na 01.01.2022 r. o kwotę: 711.439,65 zł, z tego: dochody bieżące wzrosły o 2.005.856,65 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 1.294.417,00 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 3.443.087,65 zł, z tego: wydatki bieżące o 3.015.480,65 zł, wydatki majątkowe o 427.607,00 zł. Dokonano również zmian w planie przychodów. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.826.648,00 zł w wyniku zwiększenia planu wolnych środków w kwocie 2.175.768,90 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 650.879,10 zł. Kwota planowanych rozchodów uległa zwiększeniu o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek organizacjom pozarządowym realizującym zadania z udziałem środków europejskich.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w I pół. 2022 roku wyniosło odpowiednio:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>     | <b>14.711.762,81</b> |
| w tym: dochody bieżące     | 14.338.538,81        |
| dochody majątkowe          | 373.224,00           |
| <b>Wydatki ogółem:</b>     | <b>13.716.721,96</b> |
| w tym: wydatki bieżące     | 12.919.884,22        |
| wydatki majątkowe          | 796.837,74           |
| <b>Przychody w kwocie:</b> | <b>4.824.765,27</b>  |
| <b>Rozchody w kwocie:</b>  | <b>603.949,00</b>    |
| <b>Nadwyżka budżetu:</b>   | <b>995.040,85</b>    |

Powyższe obrazuje wykres (dane w pełnych zł)



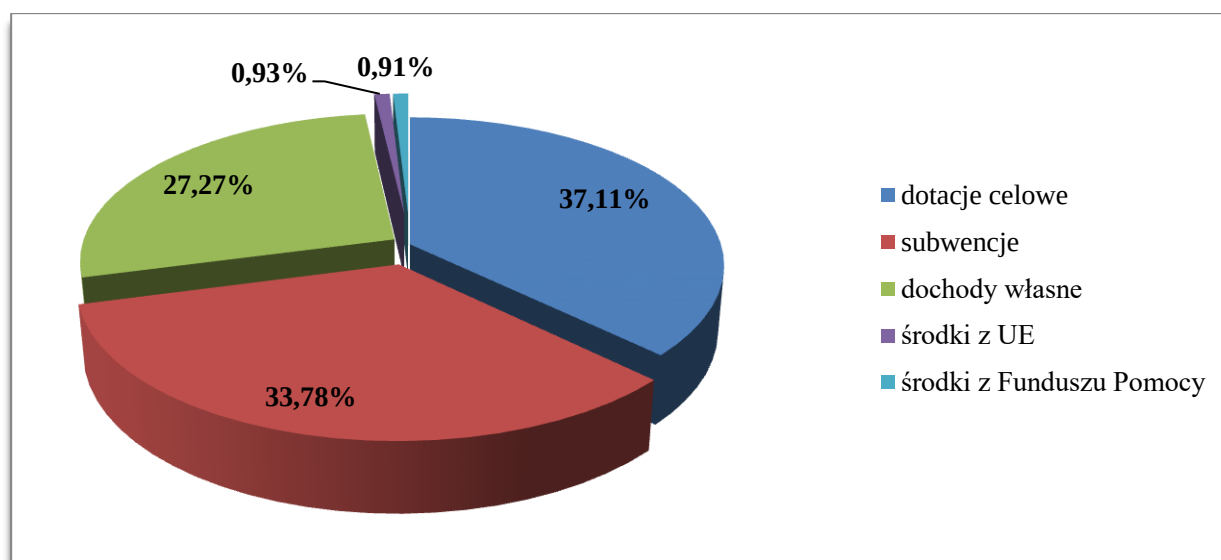
## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 14.711.762,81 zł, co stanowi 53,28% planu, w tym: dochody bieżące 14.338.538,81 zł, dochody majątkowe 373.224,00 zł.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 4.011.629,42 zł, co stanowi 27,27% ogólnej kwoty dochodów, w tym udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 1.136.150,45 zł.
2. Subwencje – 4.968.986,00 zł, co stanowi 33,78% ogólnej kwoty dochodów.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 5.459.376,93 zł, co stanowi 37,11% ogólnej kwoty dochodów.
4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 137.730,00 zł, co stanowi 0,93% ogólnej kwoty dochodów.
5. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy, na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 134.040,46 zł, co stanowi 0,91% ogólnej kwoty dochodów.

## Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Powyższy wykres obrazuje, że dominującym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa, a następnie: subwencja i dochody własne gminy.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2022 roku wynosi 53,28% planu i zostało przedstawione w poniższej tabeli.

| Lp                     | Rodzaj dochodów                                                                          | Plan po zmianach     | Wykonanie 30.06.2022 r. | % wykonania w stosunku do planu | Struktura dochodów do wykonania ogółem |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dochody bieżące</b> |                                                                                          | <b>23 018 656,65</b> | <b>14 338 538,81</b>    | <b>62,29</b>                    | <b>97,47</b>                           |
| <b>I.</b>              | <b>Dochody własne</b>                                                                    | <b>7 058 044,00</b>  | <b>3 820 136,42</b>     | <b>54,12</b>                    | <b>25,97</b>                           |
| 1.                     | Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od:                                      | 2 272 328,00         | 1 136 150,45            | 50,00                           |                                        |
|                        | osób fizycznych                                                                          | 2 228 355,00         | 1 114 176,00            | 50,00                           |                                        |
|                        | osób prawnych                                                                            | 43 973,00            | 21 974,45               | 49,97                           |                                        |
| 2.                     | Podatki:                                                                                 | 2 820 000,00         | 1 539 271,67            | 54,58                           |                                        |
|                        | od nieruchomości                                                                         | 2 255 000,00         | 1 247 885,56            | 55,34                           |                                        |
|                        | rolny                                                                                    | 120 000,00           | 74 808,80               | 62,34                           |                                        |
|                        | leśny                                                                                    | 159 000,00           | 92 732,67               | 58,32                           |                                        |
|                        | od środków transportowych                                                                | 104 000,00           | 56 196,00               | 54,03                           |                                        |
|                        | od działalności gospodarczej (karta pod), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn | 182 000,00           | 67 648,64               | 37,17                           |                                        |
| 3.                     | Opłaty:                                                                                  | 1 436 270,00         | 846 075,27              | 58,91                           |                                        |
|                        | skarbowe, targowe, wpływy z różnych opłat, inne opłaty                                   | 146 070,00           | 81 103,12               | 55,52                           |                                        |
|                        | za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                       | 100 200,00           | 90 296,41               | 90,12                           |                                        |
|                        | opłata za gospodarowanie odpadami                                                        | 1 190 000,00         | 674 675,74              | 56,70                           |                                        |

|                          |                                                                                            |                      |                      |               |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 4.                       | Dochody z najmu dzierżawy, trwały zarząd, służebność                                       | 177 020,00           | 91 127,29            | 51,48         |               |
| 5.                       | Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, wpływy z usług                                  | 352 426,00           | 207 511,74           | 58,88         |               |
| <b>II.</b>               | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:</b>                                        | <b>6 913 695,07</b>  | <b>5 363 376,93</b>  | <b>77,58</b>  | <b>36,46</b>  |
|                          | zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej i dochody jst związane z realizacją zadań | 6 357 150,26         | 5 002 318,19         | 78,69         |               |
|                          | własne bieżące gmin                                                                        | 482 786,81           | 287 300,74           | 59,51         |               |
|                          | na podstawie porozumień                                                                    | 73 758,00            | 73 758,00            | 0,00          |               |
| <b>III.</b>              | <b>Dotacje celowe między jst</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>IV.</b>               | <b>Dotacje z państwowych funduszy celowych</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>V.</b>                | <b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>     | <b>51 999,00</b>     | <b>51 999,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,35</b>   |
| <b>VI.</b>               | <b>Subwencja ogólna w tym:</b>                                                             | <b>8 860 991,00</b>  | <b>4 968 986,00</b>  | <b>56,08</b>  | <b>33,78</b>  |
|                          | część oświatowa                                                                            | 4 938 292,00         | 3 007 634,00         | 60,90         |               |
|                          | część wyrównawcza                                                                          | 3 612 718,00         | 1 806 360,00         | 50,00         |               |
|                          | część równoważąca                                                                          | 309 981,00           | 154 992,00           | 50,00         |               |
| <b>VII.</b>              | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>VIII.</b>             | <b>Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina)</b>                                                  | <b>133 927,58</b>    | <b>134 040,46</b>    | <b>100,08</b> | <b>0,91</b>   |
| <b>Dochody majątkowe</b> |                                                                                            | <b>4 594 783,00</b>  | <b>373 224,00</b>    | <b>8,12</b>   | <b>2,53</b>   |
| <b>I.</b>                | <b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej</b>    | <b>85 731,00</b>     | <b>85 731,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,58</b>   |
| <b>II.</b>               | <b>Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</b>                     | <b>227 250,00</b>    | <b>90 000,00</b>     | <b>39,60</b>  | <b>0,61</b>   |
| <b>III.</b>              | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji</b>              | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,04</b>   |
| <b>IV.</b>               | <b>Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych</b>                                     | <b>196 600,00</b>    | <b>191 493,00</b>    | <b>97,40</b>  | <b>1,30</b>   |
| <b>V.</b>                | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>                                         | <b>4 079 202,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>VI.</b>               | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Razem</b>             |                                                                                            | <b>27 613 439,65</b> | <b>14 711 762,81</b> | <b>53,28</b>  | <b>100,00</b> |

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

| <b>Dział</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                 | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie<br/>30.06.2022 r.</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                   | 346 542,88           | 342 342,88                         | 98,79                  |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                    | 4 216 452,00         | 0,00                               | 0,00                   |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                 | 361 200,00           | 90 780,30                          | 25,13                  |
| 710           | Działalność usługowa                                                                                                                    | 30 750,00            | 30 750,00                          | 100,00                 |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                 | 236 304,98           | 203 205,96                         | 85,99                  |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                  | 943,00               | 474,00                             | 50,27                  |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                      | 0,00                 | 37,94                              | 0,00                   |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 252 428,00         | 2 802 378,79                       | 53,35                  |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                       | 8 933 650,00         | 5 194 481,61                       | 58,15                  |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                    | 468 618,38           | 300 082,16                         | 64,04                  |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                         | 876 174,41           | 740 964,92                         | 84,57                  |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                           | 54 000,00            | 54 000,00                          | 100,00                 |
| 855           | Rodzina                                                                                                                                 | 5 596 200,00         | 4 250 755,11                       | 75,96                  |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                               | 1 240 176,00         | 701 509,14                         | 56,57                  |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                         | <b>27 613 439,65</b> | <b>14 711 762,81</b>               | <b>53,28</b>           |

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

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, realizowanego w ramach zadań zleconych – 252.342,88 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – wpływ w II półroczu.
- Dochody z tytułu dotacji w kwocie 90.000,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

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

- W planie ujęto środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji „Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża – Białobłoty” w ramach programu Polski Ład w kwocie 4.079.202,00 oraz dotację na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 137.250,00 zł, wpływ środków w II półroczu.

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

- Dochody z tytułu służebności gruntowej, przesyłu – 7.557,66 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.722,12 zł.
- Pozostałe dochody – 2.500,52 zł.
- Zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości, działki w m. Gizałki za kwotę 189.200,00 zł, transakcję planuje się w II półroczu.



## **Dział 710 Działalność usługowa**

- Dotacja celowa na mocy porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 30.750,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 22.067,50 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 300,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (autobus, złom) – 7.493,00 zł.
- Dotacja ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” – 137.730,00 zł.
- Dotacja w ramach projektu ”Pod Białą-czerwoną” na sfinansowanie zakupu masztu i flagi – 6.000,00 zł.
- Wpływy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na pokrycie kosztów nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć – 2.554,86 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, utrzymania biur jednostek organizacyjnych gminy, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpływy z tytułu odsetek oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 27.060,60 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 474,00 zł.

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

- Wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu odsetek – 37,94 zł.

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

- Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 675,00 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1.247.885,56 zł:
  - od osób prawnych – 844.420,00 zł (50,41% planu)
  - od osób fizycznych – 403.465,56 zł (69,56% planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 74.808,80 zł:
  - od osób prawnych – 11.587,00 zł (50,38% planu),
  - od osób fizycznych – 63.221,80 zł (65,18% planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 92.732,67 zł:
  - od osób prawnych – 59.752,00 zł (50,64% planu),
  - od osób fizycznych – 32.980,67 zł (80,44% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 56.196,00 zł:
  - od osób prawnych – 6.467,00 zł (40,42% planu),
  - od osób fizycznych – 49.729,00 zł (56,51% planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 61.291,82 zł:
  - od osób prawnych – 490,00 zł (49,00% planu),
  - od osób fizycznych – 60.801,82 zł (40,53% planu).
- Wpływ z podatku od spadków i darowizn – 5.681,82 zł (18,94% planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 7.413,00 zł (37,07% planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.296,41 zł (90,12% planu).
- Wpływy z tytułu opłaty targowej – 2.980,00 zł (45,85% planu).

- Wpływy z innych opłat lokalnych – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 8.111,16 zł (67,59% planu).
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15.937,91 zł (99,61% planu).
- Wpływ z opłat od posiadania psa – 35,00 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.643,20 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe – 539,99 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 1.136.150,45 zł:
  - od osób fizycznych – 1.114.176,00 zł (50,00% planu),
  - od osób prawnych – 21.974,45 zł (49,97% planu).

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów – 4.968.986,00 zł, w tym:
  - subwencja oświatowa – 3.007.634,00 zł,
  - subwencja wyrównawcza – 1.806.360,00 zł,
  - subwencja równoważąca – 154.992,00 zł.
- Wpływy ze zbycia udziałów – 184.000,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 28.933,97 zł.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2,64 zł.
- Wpływy z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zajęcia oświatowe – 12.559,00 zł.

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

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 79.067,00 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 32.007,38 zł.
- Dotacja w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – 43.008,00 zł oraz wpływy z darowizn, które stanowiły wkład własny – 22.213,00 zł.
- Wpływy z usług realizowanych w szkołach – 67.527,93 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.033,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 31.030,00 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 2.547,51 zł.
- Wpływy z odszkodowań – 4.996,88 zł.
- Pozostałe dochody, w tym zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 13.651,46 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dodatki energetyczne) – 611,08 zł.
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie GOPS, program opieka 75+) – 139.547,83 zł.
- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – 56.310,00 zł.
- Dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych – 408.300,00 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 14.685,91 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 9.639,50 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń – 109.394,60 zł.
- Pozostałe dochody – wpływy z tytułu pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 2.476,00 zł.

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

- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 54.000,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne) – 4.230.205,35 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 936,68 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych – 10.081,08 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń – 9.532,00 zł.

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

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 674.675,74 zł.
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz odsetki za nieterminową wpłatę – 3.118,72 zł.
- Wpływ kary umownej – 6.966,00 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.162,08 zł.
- Wpływ środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” – 9.436,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł.
- W planie ujęto dotację na zadanie „Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” – 19.226,00 zł, wpływ z II półrocza.

### **Analizując dochody bieżące gminy z tytułu podatków i opłat stwierdza się:**

Dochody własne z tytułu podatków i opłat na łączny plan 6.528.598,00 zł wykonano w kwocie 3.521.497,39 zł, co stanowi 53,94% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na łączną kwotę 105.719,28 zł w tym: od osób fizycznych 99.945,28 zł, od osób prawnych 5.774,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w okresie sprawozdawczym wynoszą 220.758,78 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 176.629,15 zł, w podatku rolnym 14.524,13 zł, od środków transportowych 29.605,50 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gizalki to kwota 192.494,11 zł w tym: w podatku od nieruchomości 191.852,11 zł, od środków transportowych 642,00 zł.

Wpłaty należności monitoruje się na bieżąco i podejmuje się działania zmierzające do ich ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień, tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczenie na majątku podatnika.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 674.675,74 zł. Na 30.06.2022 roku należności wynosiły 98.724,72 zł, w tym zaległości 51.171,30 zł.

W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy nie dokonał umorzenia żadnych zaległości podatkowych ani opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów ogółem Gminy Gizalki wg klasyfikacji budżetowej oraz plan i wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

### **Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Gizalki w I półroczu 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                        | Plan dochodów<br>wg uchwały | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>na 30.06.2022 r. | %<br>wykona<br>nia |
|-------|----------|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>4 200,00</b>             | <b>346 542,88</b>   | <b>342 342,88</b>             | <b>98,79%</b>      |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność        | 4 200,00                    | 346 542,88          | 342 342,88                    | 98,79%             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                  |                |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
|            |       | 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 | 4 200,00            | 4 200,00            | 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             | 0,00                | 252 342,88          | 252 342,88       | 100,00%        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                | 90 000,00           | 90 000,00        | 100,00%        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 700 000,00</b> | <b>4 216 452,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 5 700 000,00        | 4 216 452,00        | 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                                 | 5 700 000,00        | 4 079 202,00        | 0,00             | 0,00%          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                | 137 250,00          | 0,00             | 0,00%          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>358 700,00</b>   | <b>361 200,00</b>   | <b>90 780,30</b> | <b>25,13%</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 358 700,00          | 361 200,00          | 90 780,30        | 25,13%         |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 557,66         | 100,77%        |
|            |       | 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 | 162 000,00          | 162 000,00          | 80 722,12        | 49,83%         |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 189 200,00          | 189 200,00          | 0,00             | 0,00%          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,52             |                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 500,00            | 2 500,00         | 100,00%        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>30 750,00</b>    | <b>30 750,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 30 750,00           | 30 750,00        | 100,00%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00             | 30 750,00         | 30 750,00         | 100,00%       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>82 444,00</b> | <b>236 304,98</b> | <b>203 205,96</b> | <b>85,99%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 44 827,00        | 43 966,00         | 22 067,50         | 50,19%        |
|            |       | 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                                                                 | 44 827,00        | 43 966,00         | 22 067,50         | 50,19%        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 37 617,00        | 46 167,00         | 34 853,60         | 75,49%        |
|            |       | 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                                                     | 600,00           | 600,00            | 300,00            | 50,00%        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 7 400,00          | 7 493,00          | 101,26%       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,03              |               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 350,00            | 343,55            | 98,16%        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 800,00            | 758,22            | 94,78%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 37 017,00        | 37 017,00         | 25 958,80         | 70,13%        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 146 171,98        | 146 284,86        | 100,08%       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 2 441,98          | 2 554,86          | 104,62%       |
|            |       | 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 | 0,00             | 51 999,00         | 51 999,00         | 100,00%       |
|            |       | 6257 | 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             | 85 731,00         | 85 731,00         | 100,00%       |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00             | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 751 |       |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>943,00</b>       | <b>943,00</b>       | <b>474,00</b>       | <b>50,27%</b> |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 943,00              | 943,00              | 474,00              | 50,27%        |
|     |       | 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 | 943,00              | 943,00              | 474,00              | 50,27%        |
| 754 |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>37,94</b>        |               |
|     |       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 37,94               |               |
|     |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,14                |               |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 37,80               |               |
| 756 |       |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>5 236 428,00</b> | <b>5 252 428,00</b> | <b>2 802 378,79</b> | <b>53,35%</b> |
|     | 75601 |       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 675,00              | 67,50%        |
|     |       | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 675,00              | 67,50%        |
|     | 75615 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 833 400,00        | 1 833 400,00        | 922 864,00          | 50,34%        |
|     |       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 675 000,00        | 1 675 000,00        | 844 420,00          | 50,41%        |
|     |       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 23 000,00           | 23 000,00           | 11 587,00           | 50,38%        |
|     |       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 118 000,00          | 118 000,00          | 59 752,00           | 50,64%        |
|     |       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 16 000,00           | 16 000,00           | 6 467,00            | 40,42%        |
|     |       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 490,00              | 49,00%        |
|     |       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00              | 100,00              | 16,00               | 16,00%        |
|     |       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 300,00              | 300,00              | 132,00              | 44,00%        |
|     | 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                                | 997 500,00          | 997 500,00          | 620 930,74          | 62,25%        |

|            |       |      |                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 580 000,00          | 580 000,00          | 403 465,56          | 69,56%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 97 000,00           | 97 000,00           | 63 221,80           | 65,18%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 41 000,00           | 41 000,00           | 32 980,67           | 80,44%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 88 000,00           | 88 000,00           | 49 729,00           | 56,51%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 30 000,00           | 30 000,00           | 5 681,82            | 18,94%        |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                | 0,00                | 0,00                | 35,00               |               |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 6 500,00            | 6 500,00            | 2 980,00            | 45,85%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 150 000,00          | 150 000,00          | 60 801,82           | 40,53%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 627,20            | 65,09%        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 2 500,00            | 2 500,00            | 407,87              | 16,31%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 113 800,00          | 148 200,00          | 121 758,60          | 82,16%        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00                | 18 400,00           | 21 799,69           | 118,48%       |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 7 413,00            | 37,07%        |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 0,00                | 16 000,00           | 15 937,91           | 99,61%        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 81 800,00           | 81 800,00           | 68 496,72           | 83,74%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000,00           | 12 000,00           | 8 111,16            | 67,59%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,12                |               |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                        | 18 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 18 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 2 272 328,00        | 2 272 328,00        | 1 136 150,45        | 50,00%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 2 228 355,00        | 2 228 355,00        | 1 114 176,00        | 50,00%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 43 973,00           | 43 973,00           | 21 974,45           | 49,97%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>8 636 059,00</b> | <b>8 933 650,00</b> | <b>5 194 481,61</b> | <b>58,15%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 4 712 360,00        | 4 938 292,00        | 3 007 634,00        | 60,90%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 712 360,00      | 4 938 292,00      | 3 007 634,00      | 60,90%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 3 612 718,00      | 3 612 718,00      | 1 806 360,00      | 50,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 612 718,00      | 3 612 718,00      | 1 806 360,00      | 50,00%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 72 659,00         | 225 495,61        | 310,35%       |
|            |       | 0780 | Wpływy z nabycia praw majątkowych                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 184 000,00        |               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 60 100,00         | 28 933,97         | 48,14%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 2,64              |               |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 0,00              | 12 559,00         | 12 559,00         | 100,00%       |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 309 981,00        | 309 981,00        | 154 992,00        | 50,00%        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 309 981,00        | 309 981,00        | 154 992,00        | 50,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>358 378,00</b> | <b>468 618,38</b> | <b>300 082,16</b> | <b>64,04%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 104 650,00        | 109 650,00        | 74 174,65         | 67,65%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 210,00            | 210,00            | 36,00             | 17,14%        |
|            |       | 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 | 2 720,00          | 2 720,00          | 2 547,51          | 93,66%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 73 260,00         | 73 260,00         | 53 462,50         | 72,98%        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 5 000,00          | 4 996,88          | 99,94%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 28 460,00         | 28 460,00         | 13 131,76         | 46,14%        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 94 854,00         | 94 854,00         | 48 554,93         | 51,19%        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 16 060,00         | 16 060,00         | 9 075,00          | 56,51%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 5 000,00          | 2 580,93          | 51,62%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 73 794,00         | 73 794,00         | 36 899,00         | 50,00%        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 158 874,00        | 166 886,00        | 79 688,50         | 47,75%        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 033,00          | 80,66%        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 55 700,00         | 55 700,00         | 21 955,00         | 39,42%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 16 700,00         | 21 700,00         | 11 484,50         | 52,92%        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 150,00            | 150,00            | 48,00             | 32,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 81 324,00         | 84 336,00         | 42 168,00         | 50,00%        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00              | 32 007,38         | 32 443,08         | 101,36%       |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 435,70            |               |
|            |       | 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 | 0,00              | 32 007,38         | 32 007,38         | 100,00%       |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00              | 65 221,00         | 65 221,00         | 100,00%       |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00              | 22 213,00         | 22 213,00         | 100,00%       |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00              | 43 008,00         | 43 008,00         | 100,00%       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>241 085,00</b> | <b>876 174,41</b> | <b>740 964,92</b> | <b>84,57%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 4 800,00          | 4 800,00          | 2 400,00          | 50,00%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 4 800,00          | 4 800,00          | 2 400,00          | 50,00%        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 15 540,00         | 15 540,00         | 9 470,00          | 60,94%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 15 540,00         | 15 540,00         | 9 470,00          | 60,94%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 14 500,00         | 22 000,00         | 15 200,00         | 69,09%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 14 500,00         | 22 000,00         | 15 200,00         | 69,09%        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00              | 613,00            | 611,08            | 99,69%        |
|            |       | 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 | 0,00              | 613,00            | 611,08            | 99,69%        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |         |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 153 889,00 | 165 889,00 | 94 500,00  | 56,97%  |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 153 889,00 | 165 889,00 | 94 500,00  | 56,97%  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 49 356,00  | 49 356,00  | 23 853,33  | 48,33%  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 23 000,00  | 23 000,00  | 9 639,50   | 41,91%  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00     | 100,00     | 76,00      | 76,00%  |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 26 256,00  | 26 256,00  | 14 137,83  | 53,85%  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 3 000,00   | 15 480,00  | 6 240,00   | 40,31%  |
|  |       | 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 | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00       | 12 480,00  | 6 240,00   | 50,00%  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 0,00       | 28 491,81  | 14 685,91  | 51,54%  |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00       | 28 491,81  | 14 685,91  | 51,54%  |
|  | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                | 0,00       | 56 310,00  | 56 310,00  | 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 | 0,00       | 56 310,00  | 56 310,00  | 100,00% |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00       | 517 694,60 | 517 694,60 | 100,00% |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00       | 100 772,00 | 100 772,00 | 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 | 0,00       | 408 300,00 | 408 300,00 | 100,00% |
|  |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00       | 8 622,60   | 8 622,60   | 100,00% |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>54 000,00</b>    | <b>54 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 54 000,00           | 54 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                | 54 000,00           | 54 000,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 205 263,00</b> | <b>5 596 200,00</b> | <b>4 250 755,11</b> | <b>75,96%</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                  | 1 850 104,00        | 2 212 909,00        | 2 212 905,35        | 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 | 1 850 104,00        | 2 212 909,00        | 2 212 905,35        | 100,00%        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                              | 3 315 333,00        | 3 315 333,00        | 1 987 517,76        | 59,95%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 936,68              | 9,37%          |
|            |       | 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                                                        | 3 288 333,00        | 3 288 333,00        | 1 976 500,00        | 60,11%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                             | 17 000,00           | 17 000,00           | 10 081,08           | 59,30%         |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 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                                                        | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                           | 39 826,00           | 58 326,00           | 40 700,00           | 69,78%         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 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 | 39 826,00            | 58 326,00            | 40 700,00            | 69,78%        |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 9 532,00             | 9 532,00             | 100,00%       |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 9 532,00             | 9 532,00             | 100,00%       |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 078 500,00</b>  | <b>1 240 176,00</b>  | <b>701 509,14</b>    | <b>56,57%</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 055 000,00         | 1 195 000,00         | 684 760,46           | 57,30%        |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 050 000,00         | 1 190 000,00         | 674 675,74           | 56,70%        |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00             | 2 721,77             | 68,04%        |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00             | 396,95               | 39,70%        |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 6 966,00             |               |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 15 500,00            | 17 950,00            | 9 586,60             | 53,41%        |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 280,00             | 1 275,00             | 99,61%        |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00             | 150,00               | 10,00%        |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 14 000,00            | 15 170,00            | 8 161,60             | 53,80%        |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 8 000,00             | 8 000,00             | 7 162,08             | 89,53%        |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 8 000,00             | 8 000,00             | 7 162,08             | 89,53%        |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 0,00                 | 19 226,00            | 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                         | 0,00                 | 19 226,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>26 902 000,00</b> | <b>27 613 439,65</b> | <b>14 711 762,81</b> | <b>53,28%</b> |

**Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w I półroczu 2022 roku.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan dochodów wg uchwały | Plan po zmianach  | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % wykonania    |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>252 342,88</b> | <b>252 342,88</b>          | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 252 342,88        | 252 342,88                 | 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 | 0,00                     | 252 342,88        | 252 342,88                 | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>44 827,00</b>         | <b>43 966,00</b>  | <b>22 067,50</b>           | <b>50,19%</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 44 827,00                | 43 966,00         | 22 067,50                  | 50,19%         |
|            |          | 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 | 44 827,00                | 43 966,00         | 22 067,50                  | 50,19%         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>943,00</b>            | <b>943,00</b>     | <b>474,00</b>              | <b>50,27%</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 943,00                   | 943,00            | 474,00                     | 50,27%         |
|            |          | 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 | 943,00                   | 943,00            | 474,00                     | 50,27%         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>32 007,38</b>  | <b>32 007,38</b>           | <b>100,00%</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00                     | 32 007,38         | 32 007,38                  | 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 | 0,00                     | 32 007,38         | 32 007,38                  | 100,00%        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 000,00</b>          | <b>468 223,00</b> | <b>465 221,08</b>          | <b>99,36%</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 613,00            | 611,08                     | 99,69%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 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                                                        | 0,00                | 613,00              | 611,08              | 99,69%        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 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                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 56 310,00           | 56 310,00           | 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                                                        | 0,00                | 56 310,00           | 56 310,00           | 100,00%       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 408 300,00          | 408 300,00          | 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                                                        | 0,00                | 408 300,00          | 408 300,00          | 100,00%       |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 178 263,00</b> | <b>5 559 668,00</b> | <b>4 230 205,35</b> | <b>76,09%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                  | 1 850 104,00        | 2 212 909,00        | 2 212 905,35        | 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 | 1 850 104,00        | 2 212 909,00        | 2 212 905,35        | 100,00%       |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                              | 3 288 333,00        | 3 288 333,00        | 1 976 500,00        | 60,11%        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               |       | 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 | 3 288 333,00        | 3 288 333,00        | 1 976 500,00        | 60,11%        |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 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 | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00%       |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 39 826,00           | 58 326,00           | 40 700,00           | 69,78%        |
|               |       | 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 | 39 826,00           | 58 326,00           | 40 700,00           | 69,78%        |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 227 033,00</b> | <b>6 357 150,26</b> | <b>5 002 318,19</b> | <b>78,69%</b> |

**Plan i wykonanie dochodów na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 roku.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Plan dochodów wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % wykonania    |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>30 750,00</b> | <b>30 750,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|               | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 0,00                     | 30 750,00        | 30 750,00                  | 100,00%        |
|               |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                     | 30 750,00        | 30 750,00                  | 100,00%        |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>43 008,00</b> | <b>43 008,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 0,00                     | 43 008,00        | 43 008,00                  | 100,00%        |
|               |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                     | 43 008,00        | 43 008,00                  | 100,00%        |
| <b>Ogółem</b> |          |          |                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>73 758,00</b> | <b>73 758,00</b>           | <b>100,00%</b> |

## 2. REALIZACJA WYDATKÓW

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **27.172.000,00 zł**, plan wydatków zwiększono w okresie sprawozdawczym do kwoty **30.615.087,65 zł**, a wykonanie wynosi **13.716.721,96 zł**, co stanowi 44,80% planu.

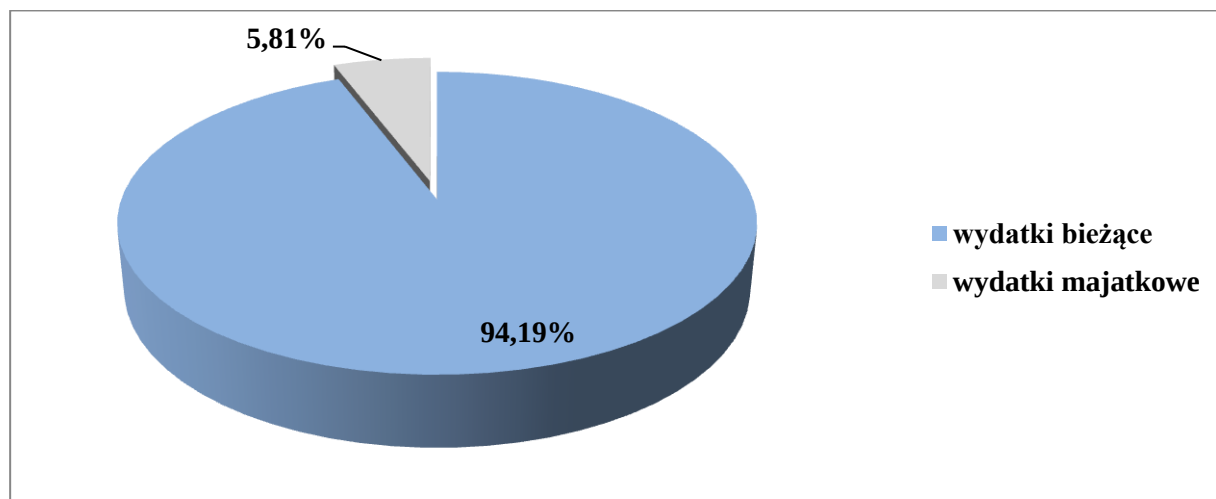
Źródłem finansowania wydatków były: subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne. Gmina nie korzystała w I półroczu 2022 roku z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały      | Plan po zmianach     | Wykonanie 30.06.2022 r. | % wykonania   | Struktura wykonania do wydatków ogółem % |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Wydatki bieżące   | 20 064 880,00        | 23 080 360,65        | 12 919 884,22           | 55,98%        | 94,19%                                   |
| Wydatki majątkowe | 7 107 120,00         | 7 534 727,00         | 796 837,74              | 10,58%        | 5,81%                                    |
| <b>Ogółem</b>     | <b>27 172 000,00</b> | <b>30 615 087,65</b> | <b>13 716 721,96</b>    | <b>44,80%</b> | <b>100,00%</b>                           |

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.919.884,22 zł, co stanowi 55,98% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 796.837,74 zł, co stanowi 10,58% planu.

Udział procentowy poniesionych wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.



Wydatki bieżące obejmują wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadań jednostek budżetowych gminy tj.: urzędu gminy, gminnego ośrodka pomocy społecznej, szkół podstawowych w: Tomicach, Białobłotach, Gizalkach oraz przedszkola publicznego w Nowej Wsi.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w następujących wysokościach:

| Dział | Wyszczególnienie      | Plan         | Wykonanie 30.06.2022 r. | % wykonania |
|-------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo | 817 842,88   | 262 225,86              | 32,06       |
| 600   | Transport i łączność  | 6 126 473,00 | 408 813,02              | 6,67        |



|               |                                                                                        |                      |                      |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 127 069,00           | 63 657,62            | 50,10        |
| 710           | Działalność usługowa                                                                   | 161 750,00           | 10 429,15            | 6,45         |
| 750           | Administracja publiczna                                                                | 3 007 471,98         | 1 459 431,10         | 48,53        |
| 751           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 943,00               | 471,42               | 49,99        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 935 717,00           | 600 397,67           | 64,16        |
| 757           | Obsługa długu                                                                          | 613 000,00           | 228 558,43           | 37,29        |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                      | 105 000,00           | 0,92                 | 0,00         |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                   | 8 326 147,38         | 4 279 282,02         | 51,40        |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                        | 202 976,00           | 27 611,18            | 13,60        |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                        | 1 634 421,41         | 1 070 862,09         | 65,52        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 82 500,00            | 2 594,73             | 3,15         |
| 855           | Rodzina                                                                                | 5 660 278,00         | 4 194 045,23         | 74,10        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 187 772,00         | 788 286,15           | 36,03        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 555 036,00           | 307 288,76           | 55,36        |
| 926           | Kultura fizyczna                                                                       | 70 690,00            | 12 766,61            | 18,06        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                        | <b>30 615 087,65</b> | <b>13 716 721,96</b> | <b>44,80</b> |

W poszczególnych działach i rozdziałach poniesiono następujące wydatki:

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

W rozdz. **01008 – Melioracje wodne** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano środki na udzielenie dotacji na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych – konserwację rowów szczegółowych w miejscowościach Wronów, Obory, Ruda Wieczyńska, Tomice. Zawarta została umowa, dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.405,02 zł tj. 56,20%, wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych.

W rozdz. **01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi** - plan 324.500,00 zł, wykonanie 8.464,96 zł, tj. 2,61% planu. Poniesiono wydatki na remont hydrantów oraz montaż hydrantu. Zaplanowano środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej na potrzeby budowy nowego ujęcia wody. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Ponadto zaplanowano zadania inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w pkt 4 sprawozdania. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji, stąd niższe wykonanie wydatków.

W rozdz. **01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi** - plan 232.000,00 zł, wykonanie 13,00 zł tj. 0,01% planu. Plan obejmuje zadania inwestycyjne, w tym z funduszu sołeckiego, których szczegółowy opis zaprezentowano w pkt 4 i 8 sprawozdania. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji, stąd niższe wykonanie wydatków.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 252.842,88 zł, wykonanie 252.342,88 zł tj. 99,80% w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 4.423,35 zł. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 247.394,98 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów papierniczych do celów rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego.

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

W rozdz. **40003 – Dostarczanie energii elektrycznej** – w uchwale budżetowej zaplanowano środki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepła, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy. W bieżącym roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.

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

W rozdz. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan 170.000,00 zł, wykonanie 41.124,86 zł, tj. 24,19% planu. Wydatki dotyczą świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. Poniesiono wydatek na częściową zapłatę za usługi.

W rozdz. **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - plan 204.500,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 4.400,90 zł tj. 2,15% planu, to opłata za umieszczenie urządzeń - sieci kanalizacji i witaczy w pasie drogowym. W planie ujęto dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap V” - kwota 200.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W II półroczu skorygowano plan, samorząd Województwa Wielkopolskiego zakończył inwestycję ze środków własnych.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 45.900,00 zł, wykonanie 5.854,95 zł, tj. 12,76%. Wydatek obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń – sieci kanalizacji w pasie drogowym. W planie ujęto dotację dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 5.706.073,00 zł został wykonany w kwocie 357.432,31 zł, co stanowi 6,26%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 109.945,55 zł: na naprawy częściowe dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy dróg, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych. W rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 247.486,76 zł, zakres realizacji zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 18.231,05 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji, stąd niższe wykonanie wydatków.

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

W rozdz. **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 122.269,00 zł, wykonanie 61.257,62 zł, tj. 50,10%. Realizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym dotyczą przekazania środków na fundusz remontowy dla wspólnoty mieszkaniowej, zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu opłat sądowych. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 46.512,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych. Zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego środki na wykup gruntów w kwocie 28.919,00 zł, przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania, wykup nastąpi w II półroczu.

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - plan 4.800,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj. 50,00%. Wydatek stanowi odszkodowanie w związku z niedostarczeniem przez gminę lokalu socjalnego.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

W rozdz. **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 101.000,00 zł, wykonanie 3.128,65 zł tj. 3,10% planu. Wydatek na podstawie zawartych umów zostanie dokonany w II półroczu.

W rozdz. **71035 – Cmentarze** – plan 30.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowano środki na mocy porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze.

W rozdz. **71095 – Pozostała działalność** – plan 30.000,00 zł, wykonanie 7.300,50 zł tj. 24,34% planu. Wydatki poniesiono za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji oraz projektów zmian decyzji dla podmiotów i mieszkańców gminy oraz usługi pocztowe.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - wydatki na plan 43.966,00 zł zrealizowano w wysokości 20.477,61 zł tj. 46,58% planu, kwota dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zfiśs.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 218.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 110.559,00 zł tj. 50,72%, obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 105.352,82 zł. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 sesji oraz 17 posiedzeń komisji stałych. Wydatki obejmują również zakup usług obsługi transmisji obrad rady, usług pocztowych, środków żywności.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 2.429.694,00 zł zrealizowano w wysokości 1.247.166,00 zł tj. 51,33% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 997.137,52 zł. Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy poniesiono w kwocie 216.408,48 zł tj. zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości, energii, usług remontowych (naprawy urządzeń biurowych, konserwacja systemu alarmowego), zakup pozostałych usług (usługi prawne, opieka autorska oprogramowania, administracja serwera, pocztowe, abonament RTV), wypłata delegacji służbowych, opłaty składek (ubezpieczenia pojazdów, budynków administracyjnych, składka członkowska dla WOKiSS), szkoleń pracowników. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 33.620,00 zł.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki na plan 32.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.386,51 zł tj. 19,96%. Zakupiono artykuły promocyjne, wydatki obejmują także koszt ogłoszeń w prasie lokalnej. Zaplanowano wydatki na przyjęcie gości z gmin partnerskich.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 283.811,98 zł wykonano w wysokości 74.841,98 zł tj. 26,37%, dotyczą: wypłat diet dla sołtysów w kwocie 62.400,00 zł. Zapłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – 10.000,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem na te potrzeby zdjęć w kwocie 2.441,98 zł.

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

W rozdz. **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki na plan 943,00 zł wykonano w kwocie 471.42 zł, tj. 49,99%, wydatki obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone gminie.

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

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** - na plan 926.417,00 zł wydatki wykonano w kwocie 600.116,87 zł tj. 64,78%. Zrealizowane wydatki dotyczą bezpieczeństwa publicznego tj. wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych – 18.765,00 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń ppoż. z pochodnymi – 12.293,44 zł. Ponadto, wydatki dotyczą zakupu paliwa, zakupu energii, napraw urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczeń strażaków ochotników, ubezpieczeń komunikacyjnych, i przeglądów technicznych. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 32.135,70 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. W rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne, zakres realizacji zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **75414 - Obrona cywilna** – na plan 2.300,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdz. **75421 – Zarządzanie kryzysowe** – na plan 7.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 280,80 zł, tj. 4,01% planu, a dotyczą udzielonej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W rozdz. **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - plan 613.000,00 zł zrealizowano w wysokości 228.558,43 zł, tj. 37,29%, wydatek stanowią odsetki od kredytów i obligacji.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W rozdz. **75814 – Różne rozliczenia finansowe** – plan 2.000,00 zł, wydatki w kwocie 0,92 zł tj. 0,05% stanowią zaokrąglenia wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT.

W rozdz. **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – na 2022 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 110.000,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

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

W rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** - plan 5.856.929,00 zł wykonano w kwocie 3.150.930,06 zł tj. 53,80%. Wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: szkół podstawowych w Białobłotach, Gizałkach i w Tomicach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.528.951,65 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 95.628,65 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137.610,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na mocy porozumienia z organami administracji rządowej jednostki zorganizowały pięć wycieczek szkolnych, łączny koszt organizacji to kwota 65.221,00 zł, w tym pokryty z dotacji 43.008,00 zł.

Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to: zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, legitymacje, materiały gospodarcze), zakup żywności, zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek (opieka autorska oprogramowania, ochrona obiektu, usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe) zakup energii, opłata składek ubezpieczeniowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe.

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - planowane wydatki

w kwocie 771.398,00 zł wykonano w wysokości 351.519,88 zł tj. 45,57%. Wydatki dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych oraz klas „O” przy szkołach w Gizawkach, Tomicach i Białobłotach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 269.871,67 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 9.707,37 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 10.090,00 zł. Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to m. in.: zakup materiałów (opał, środki czystości) zakup pomocy dydaktycznych, zakup żywności, zakup usług.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy poniesiono wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (Chocz, Pyzdry, Żerków) – 7.770,75 zł.

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - na plan 750.235,00 zł wydatki wykonano w wysokości 376.722,48 zł tj. 50,21%. W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 269.970,98 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 9.168,60 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 13.000,00 zł. Pozostałe wydatki to czynsz za dzierżawę pomieszczeń, zakup materiałów, zakup żywności, zakup energii i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz podróże służbowe.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy poniesiono wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (Pleszew, Jarocin, Pyzdry, Grodziec, Kotlin) – 25.814,29 zł.

W rozdz. **80107 – Świetlice szkolne** – plan 82.373,00 zł, wykonanie wydatków 43.070,49 zł, tj. 52,29% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 39.722,24 zł, odpis na zřss 2.760,00 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan wydatków wynosi 198.100,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 94.811,84 zł tj. 47,86%. Dokonano zakupu paliwa do busa dowożącego uczniów do szkoły specjalnej, opłacono ubezpieczenie pojazdu. Wydatki obejmują także zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 72.008,00 zł oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców – 8.901,40 zł.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki na plan 38.367,00 zł wykonano w wysokości 10.149,00 zł tj. 26,45%, dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcania nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych: szkoła podstawowa w Tomicach – 4.140,00 zł, szkoła podstawowa w Gizawkach – 3.950,00 zł, szkoła podstawowa w Białobłotach – 1.579,00 zł przedszkole publiczne w Nowej Wsi – 480,00 zł.

W rozdz. **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 24.600,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 3.498,88 zł, tj. 14,22% dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz odpisu na zřss.

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 384.502,00 zł, wykonanie 190.844,63 zł, tj. 49,63%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 171.603,45 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 11.684,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.970,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 1.586,72 zł.

W rozdz. **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,**

**materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 32.007,38 zł, wykonanie 0,00 zł. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów nastąpi w II półroczu.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 187.636,00 zł wykonano w kwocie 57.734,76 zł, co stanowi 30,77%, wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych, koszty utrzymania budynku dostosowanego na potrzeby przedszkola (do czasu przekazania w trwały zarząd). W ramach rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 12.559,00 zł tj.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, zakup biletów miesięcznych. Zaplanowano zadanie inwestycyjne, którego zakres realizacji szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W rozdz. **85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan wydatków 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie poniesiono wydatków w I półroczu. Środki zaplanowano na działania informacyjne i propagujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne. Planuje się zorganizowanie spotkań i warsztatów dla dzieci i młodzieży w II półroczu.

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 198.976,00 zł, wykonanie 27.611,18 zł, tj. 13,88% planu, są to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z zatwierdzonym programem przez Radę Gminy. W rozdziale tym wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, osoby prowadzącej warsztaty rękodzielnicze oraz psychologa – 5.399,47 zł. Poniesiono wydatki na prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych – 2.250,00 zł. Opłacono wynajem sali w Pleszewie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych, w celu zagospodarowania czasu wolnego poprzez działalność informacyjno-edukacyjną z zakresu przeciwdziałania patologiom – 2.933,82 zł. Ponadto poniesiono koszty udziału w dodatkowych zajęciach sportowych – 1.600,00 zł, na zajęcia z pływania – 5.232,00 zł oraz spektakl profilaktyczny – 1.500,00 zł. Udzielono dotacji na organizację zajęć sportowych promujących zdrowy styl życia – 7.000,00 zł. Zaplanowano środki na organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej, kolonie odbędą się w sierpniu.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – na plan 46.000,00 zł wydatkowano 23.237,00 zł tj. 50,52 % planu. Wydatki dotyczą opłaty za pobyt jednego mieszkańca naszej gminy w domu pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na plan 600,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano 103,10 zł tj. 17,18 % na opłaty pocztowe.

**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** - na planowane 16.140,00 zł wydatki wykonano w kwocie 7.828,88 zł tj. 48,51 %. W ramach rozdziału realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe. Opłacono składki 23 osób pobierających zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - na plan 77.000,00 zł wydatki wykonano w wysokości 40.265,72 zł tj. 52,29 %. Wyplacono:

- zasiłki okresowe w wysokości 12.365,72 zł, wypłata zasiłków jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym przez budżet państwa, pomocą objęto 9 rodzin,

- zasiłki celowe w wysokości 25.200,00 zł, pomocą objęto 16 rodzin, zasiłki celowe specjalne - 2.700,00 zł dla 5 rodzin. Zasiłki celowe to zadanie własne gminy w całości pokrywane ze środków budżetu gminy.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, na plan 92.913,00 zł wykonano 42.209,57 zł tj. 45,43 %, wydatki obejmują dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. Dodatki mieszkaniowe pobierało 15 rodzin, wypłacono dodatki w kwocie 41.598,49 zł, finansowane w całości z budżetu gminy. Dodatki energetyczne wypłacono w kwocie 599,08 zł dla 9 rodzin, na obsługę świadczeń wydano 12,00 zł. Dodatki energetyczne pokrywane są w całości z budżetu państwa.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**. Na plan 166.489,00 zł wydatkowano kwotę 89.706,83 zł tj. 53,88 %. Zasiłek stały pobierało 26 osób.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 542.657,00 zł wydatkowano 285.303,12 zł tj. 52,58 %, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 262.356,98 zł. Z budżetu państwa dofinansowano funkcjonowanie GOPS z otrzymanej dotacji w kwocie 14.137,83 zł, z budżetu gminy w kwocie 271.165,29 zł. W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki na utrzymanie GOPS oraz na usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze były realizowane w 7 środowiskach. Poniesiono wydatki na zakup materiałów, energii, usług, opłat oraz na delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**. Z zaplanowanych 29.376,00 zł wydatkowano 9.094,43 zł tj. 30,96 %. Wydatki na usługi opiekuńcze dotyczą realizacji programu Opieka 75+. Program finansowany jest w 50 % z budżetu państwa i 50 % z budżetu gminy. Usługi opiekuńcze były realizowane w 2 środowiskach.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - w rozdziale tym zaplanowano 39.241,81 zł, wydatkowano 13.546,50 tj. 34,52 %, są to środki na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatkowano 9.146,50 na dożywianie 27 uczniów w szkołach. Wypłacono 11 rodzinom 16 zasiłków celowych w łącznej kwocie 4.400,00 zł.

**Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – na plan 56.310,00 zł wydatkowano 56.310,00 zł tj. 100%. Wydatki dotyczą 4 świadczeń - zasiłków celowych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z wichurami.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – z planowanych wydatków w kwocie 567.694,60 zł, wydatkowano 503.256,94 zł tj. 88,65 %.

W ramach realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku osłonowego wypłacono 769 świadczeń w łącznej w kwocie 399.881,24 zł. Na obsługę świadczeń wydatkowano 7.571,10 zł.

W ramach realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatki wyniosły 95.804,60 zł, w tym: 16.800,00 na wypłatę 56 świadczeń na jednorazowe świadczenia pieniężne (po 300,00 zł), 77.880,00 zł na świadczenia pieniężne - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, 852,60 zł na zakup żywności i opału. Na obsługę świadczeń związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wydatkowano 272,00 zł. Ponadto w ramach pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano środki w wysokości 1.200,00 zł na pomoc psychologiczną, 7.770,00 na zapewnienie posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 r.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, zakres realizacji zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan 64.000,00 zł, poniesiono wydatki 2.025,00 zł tj. 3,16 % na zasiłki dla uczniów stanowiących pomoc materialną o charakterze socjalnym. Wydatki sfinansowano z dotacji – 1.822,50 zł oraz ze środków własnych gminy – 202,50 zł. Wypłaty stypendiów dla uczniów dokonano w miesiącu lipcu.

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 8.000,00 zł, nie poniesiono wydatków. Komisja stypendialna przyznała stypendia dla 33 uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły w łącznej kwocie 7.900,00 zł, wypłata nastąpiła w miesiącu lipcu.

W rozdz. **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** – plan wynosi 10.500,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 569,73 zł tj. 5,43% na zakup środków czystości.

## **Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** - na wypłatę świadczeń w ramach Programu 500+ i na obsługę tego zadania zaplanowano 2.228.543,00 zł, wydatkowano 2.226.063,73 zł tj. 99,89%. Wypłacono 4.407 świadczeń wychowawczych dla 880 dzieci w łącznej kwocie 2.203.137,40 zł. Na obsługę wydatkowano 22.926,33 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – z planowanych środków w kwocie 3.345.861,00 zł, wydatkowano 1.915.724,68 zł tj. 57,26 %.

Ze środków budżetu państwa w kwocie 1.901.275,01 zł poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne (3605 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne (1192 świadczenia), świadczenia pielęgnacyjne (407 świadczeń) i specjalne zasiłki opiekuńcze (19 świadczeń) – 1.551.087,13 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 60.943,80 zł (68 świadczeń),
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 90.711,76 zł, świadczenia wypłacono 24 rodzinom, liczba uprawnionych dzieci 36, wypłacono 240 świadczeń,
- opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych – 145.307,75 zł,
- obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, delegacje służbowe, opłaty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.224,57 zł.

Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 13.512,99 zł na:

- obsługę stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego – 9.012,99 zł,
- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko, na podstawie uchwały nr XXIV/136/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. – wypłacono 9 świadczeń na kwotę 4.500,00 zł.
- nie poniesiono wydatków na wypłatę i obsługę świadczeń w ramach programu „Za życiem”.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 936,68 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan wynosi 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – na plan 17.416,00 zł wykonanie wynosi 8.058,67 zł tj. 46,27 %. Są to środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.579,10 zł, koszty podróży służbowych, odpis na zfs – 479,57 zł. Asystent jest zatrudniony na 0,5 etatu.



**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – w uchwale budżetowej zaplanowano 500,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z gminy w rodzinach zastępczych. Z uwagi na fakt, że żadne dziecko nie przebywało w rodzinie zastępczej nie poniesiono wydatków.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - na plan 58.326,00 zł wydatkowano 36.942,15 zł tj. 63,34 %. Wydatki obejmują ubezpieczanie zdrowotne dla 33 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – na plan 9.532,00 zł, wykonanie wynosi 7.256,00 zł tj. 76,12% planu. Wydatki w kwocie:

- 6.971,00 zł poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych (wypłacono 63 świadczenia),
- 285,00 zł poniesiono na obsługę świadczeń rodzinnych.

Wyżej wymienione wydatki realizowano w ramach zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** - na plan 1.234.229,00 zł wykonanie wynosi 514.666,60 zł tj. 41,70% planu. Wydatki dotyczą systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Poniesiono wydatki na:

- zakup usług odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi (obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów, usługi pocztowe), opłaty komornicze, zakup pojemników na bioodpady - kwota 495.169,23 zł,
- obsługę zadania tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 19.497,37 zł.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - plan 7.500,00 zł, nie poniesiono wydatków w I półroczu. Zaplanowano wydatki związane są z zakupem usług dotyczących utrzymania porządku w gminie.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - na plan 424.612,00 zł wydatki wykonano w kwocie 51.144,30 zł tj. 12,04% planu. Zakupiono sadzonki kwiatów, nawozy, ziemię, paliwo do kosiarek spalinowych, części zamienne do kosiarek. Wykonano prace porządkowe w parku w Oborach, wykonano naprawę urządzeń placów zabaw. Poniesiono wydatki na inwestycje w kwocie 13.233,10 zł, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 27.379,10 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji stąd niższe wykonanie wydatków w rozdziale.

W rozdz. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan 21.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 13.516,00 zł tj. 64,36% planu. Wydatki dotyczą funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków WFOŚiGW. Ponadto zaplanowano środki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, wykonanie w II półroczu.

W rozdz. **90013 – Schroniska dla zwierząt** – na plan 16.000,00 zł wykonano 4.515,50 zł tj. 28,22% planu. Wydatki obejmują zakup usług niezbędnych do utrzymania bezdomnych zwierząt tj.: usługi weterynaryjne, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wydatków 400.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 177.511,48 zł tj. 44,38% planu. Wydatki obejmują m.in.: zakup energii, usług remontowych w tym: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwacji bieżącej urządzeń oświetlenia ulicznego. W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 i 8 sprawozdania.

W rozdz. **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan wydatków 77.231,00 zł, wykonanie 25.561,39 zł tj. 33,10% planu. Wydatki to dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” – 465,40 zł, oraz dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie azbestu w kwocie 6.000,00 zł. Poniesiono również wydatki na realizację zadania „Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” w kwocie 19.095,99 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **90095 – Pozostała działalność** - plan wydatków 7.200,00 zł wykonano w kwocie 1.370,88 zł tj. 19,04% planu. Poniesiono wydatki na opłatę za badanie gleb. Zaplanowano wydatki na opracowanie programu ochrony środowiska, zadanie realizowane będzie w II półroczu.

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

W rozdz. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 408.036,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 212.288,76 zł tj. 52,03% planu. Wydatki to głównie dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Gizakach na działalność bieżącą instytucji kultury – 175.000,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic - zakup opału w kwocie 1.560,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 1.403,19 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania. Zaplanowano wydatki inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - na plan 90.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł tj. 50,00%. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność biblioteki gminnej.

W rozdz. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - na plan 57.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł tj. 87,72% planu. Udzielono dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szymanowicach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Zaplanowano wydatki na opracowanie programu opieki nad zabytkami na lata 2023-2026, zadanie realizowane będzie w II półroczu.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - na plan 26.434,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 4.362,61 zł tj. 16,50% planu. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia dla animatorów sportu, zakup energii elektrycznej.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na plan 13.000,00 zł, wykonanie wynosi 6.190,00 zł tj. 47,62% planu. Zawarto umowę dotacji na zajęcia rekreacyjno - sportowe w zakresie tenisa stołowego na łączną kwotę 12.000,00 zł. Przekazano pierwszą transzę dotacji. Zakupiono medale.

W rozdz. **92695 – Pozostała działalność** – plan wynosi 31.256,00 zł, poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie festynów sportowych dla mieszkańców w kwocie 2.214,00 zł, tj. 7,08% planu, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej oraz plan i wydatki dotyczące zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

# Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Gizalki za I półrocze 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan wydatków wg uchwały | Plan po zmianach    | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % wykonania   |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>291 500,00</b>        | <b>817 842,88</b>   | <b>262 225,86</b>          | <b>32,06%</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 6 000,00                 | 6 000,00            | 0,00                       | 0,00%         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00                 | 6 000,00            | 0,00                       | 0,00%         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 2 500,00                 | 2 500,00            | 1 405,02                   | 56,20%        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 2 500,00                 | 2 500,00            | 1 405,02                   | 56,20%        |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 201 500,00               | 324 500,00          | 8 464,96                   | 2,61%         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                     | 7 000,00            | 6 951,96                   | 99,31%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 500,00                 | 17 500,00           | 1 500,00                   | 8,57%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00               | 300 000,00          | 13,00                      | 0,00%         |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 81 000,00                | 232 000,00          | 13,00                      | 0,01%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 81 000,00                | 232 000,00          | 13,00                      | 0,01%         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 500,00                   | 252 842,88          | 252 342,88                 | 99,80%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                     | 3 700,00            | 3 700,00                   | 100,00%       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                     | 632,70              | 632,70                     | 100,00%       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                     | 90,65               | 90,65                      | 100,00%       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 300,00                   | 824,55              | 524,55                     | 63,62%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 200,00                   | 200,00              | 0,00                       | 0,00%         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                     | 247 394,98          | 247 394,98                 | 100,00%       |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>5 900,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>  |
|            | 40003    |          | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                | 5 900,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00%         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 900,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00%         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>7 096 473,00</b>      | <b>6 126 473,00</b> | <b>408 813,02</b>          | <b>6,67%</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 170 000,00               | 170 000,00          | 41 124,86                  | 24,19%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 170 000,00               | 170 000,00          | 41 124,86                  | 24,19%        |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 204 500,00               | 204 500,00          | 4 400,90                   | 2,15%         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 500,00                 | 4 500,00            | 4 400,90                   | 97,80%        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00               | 200 000,00          | 0,00                       | 0,00%         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 5 900,00                 | 45 900,00           | 5 854,95                   | 12,76%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 900,00                 | 5 900,00            | 5 854,95                   | 99,24%        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                     | 40 000,00           | 0,00                       | 0,00%         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 6 716 073,00             | 5 706 073,00        | 357 432,31                 | 6,26%         |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 000,00            | 7 000,00            | 313,96              | 4,49%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 1 836,00            | 4,59%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 36 500,00           | 36 500,00           | 15 706,14           | 43,03%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 226 777,00          | 266 777,00          | 75 261,58           | 28,21%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 100 000,00          | 60 000,00           | 13 999,50           | 23,33%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 828,37            | 94,28%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 6 301 796,00        | 5 291 796,00        | 247 486,76          | 4,68%         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>121 969,00</b>   | <b>127 069,00</b>   | <b>63 657,62</b>    | <b>50,10%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 117 169,00          | 122 269,00          | 61 257,62           | 50,10%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 350,00            | 1 350,00            | 553,80              | 41,02%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 748,82              | 7,49%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 046,00            | 10,46%        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 25 000,00           | 25 000,00           | 12 144,00           | 48,58%        |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 400,00              | 400,00              | 253,00              | 63,25%        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 0,00                | 12 770,00           | 12 770,00           | 100,00%       |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 41 500,00           | 33 830,00           | 33 742,00           | 99,74%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 28 919,00           | 28 919,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 4 800,00            | 4 800,00            | 2 400,00            | 50,00%        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 4 800,00            | 4 800,00            | 2 400,00            | 50,00%        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>131 000,00</b>   | <b>161 750,00</b>   | <b>10 429,15</b>    | <b>6,45%</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 101 000,00          | 101 000,00          | 3 128,65            | 3,10%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00            | 5 000,00            | 970,00              | 19,40%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 96 000,00           | 96 000,00           | 2 158,65            | 2,25%         |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                         | 0,00                | 30 750,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                | 30 750,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 30 000,00           | 30 000,00           | 7 300,50            | 24,34%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 000,00           | 30 000,00           | 7 300,50            | 24,34%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>2 749 661,00</b> | <b>3 007 471,98</b> | <b>1 459 431,10</b> | <b>48,53%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 44 827,00           | 43 966,00           | 20 477,61           | 46,58%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 36 732,75           | 36 057,34           | 16 973,43           | 47,07%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 281,30            | 6 165,81            | 2 470,25            | 40,06%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 899,95              | 883,40              | 353,93              | 40,06%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 913,00              | 859,45              | 680,00              | 79,12%        |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 218 000,00          | 218 000,00          | 110 559,00          | 50,72%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 205 000,00          | 205 000,00          | 105 352,82          | 51,39%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 179,90              | 17,99%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 130,04              | 13,00%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 11 000,00           | 11 000,00           | 4 896,24            | 44,51%        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 2 341 294,00        | 2 429 694,00        | 1 247 166,00        | 51,33%        |

|     |       |      |                                                                                               |               |               |               |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 4 300,00      | 5 300,00      | 2 864,11      | 54,04%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 532 000,00  | 1 580 000,00  | 743 158,13    | 47,04%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 114 350,00    | 111 984,00    | 111 983,61    | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 278 600,00    | 290 600,00    | 125 714,72    | 43,26%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 35 450,00     | 37 450,00     | 16 281,06     | 43,47%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 33 794,00     | 55 060,00     | 47 260,37     | 85,83%        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 1 000,00      | 1 500,00      | 747,00        | 49,80%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 74 000,00     | 74 000,00     | 49 433,69     | 66,80%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 12 000,00     | 12 000,00     | 6 396,79      | 53,31%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 300,00      | 1 300,00      | 350,00        | 26,92%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 165 000,00    | 165 000,00    | 92 416,65     | 56,01%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 7 500,00      | 7 500,00      | 2 985,74      | 39,81%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 300,00      | 1 300,00      | 245,94        | 18,92%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 19 000,00     | 20 800,00     | 10 577,99     | 50,86%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 41 500,00     | 44 500,00     | 33 620,00     | 75,55%        |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 2 200,00      | 3 400,00      | 1 477,50      | 43,46%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 000,00      | 5 000,00      | 1 652,70      | 33,05%        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%         |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 10 000,00     | 32 000,00     | 6 386,51      | 19,96%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 000,00      | 3 000,00      | 712,73        | 23,76%        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 4 000,00      | 26 000,00     | 5 673,78      | 21,82%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%         |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 135 540,00    | 283 811,98    | 74 841,98     | 26,37%        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 125 240,00    | 125 240,00    | 62 400,00     | 49,82%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00          | 855,70        | 855,70        | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00          | 349,29        | 349,29        | 100,00%       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00          | 50,04         | 50,04         | 100,00%       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00          | 1 186,95      | 1 186,95      | 100,00%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 300,00        | 2 400,00      | 0,00          | 0,00%         |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00          | 38 715,00     | 0,00          | 0,00%         |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00          | 13 284,00     | 0,00          | 0,00%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00%       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00          | 6 000,00      | 0,00          | 0,00%         |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00          | 25 215,00     | 0,00          | 0,00%         |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00          | 60 516,00     | 0,00          | 0,00%         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>943,00</b> | <b>943,00</b> | <b>471,42</b> | <b>49,99%</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                        | 943,00            | 943,00            | 471,42            | 49,99%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 788,79            | 788,79            | 394,38            | 50,00%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 134,88            | 134,88            | 67,38             | 49,96%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 19,33             | 19,33             | 9,66              | 49,97%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>189 250,00</b> | <b>935 717,00</b> | <b>600 397,67</b> | <b>64,16%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 186 950,00        | 926 417,00        | 600 116,87        | 64,78%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                  | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 20 000,00         | 36 350,00         | 18 765,00         | 51,62%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 5 200,00          | 2 500,00          | 738,72            | 29,55%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 750,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 30 000,00         | 32 100,00         | 11 554,72         | 36,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 36 300,00         | 46 300,00         | 36 030,40         | 77,82%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 300,00            | 300,00            | 175,97            | 58,66%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 14 500,00         | 14 500,00         | 4 162,77          | 28,71%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 32 000,00         | 32 000,00         | 7 477,59          | 23,37%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 7 400,00          | 7 400,00          | 150,00            | 2,03%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00         | 2 528,00          | 25,28%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 15 500,00         | 24 500,00         | 17 588,00         | 71,79%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00              | 220 467,00        | 15 945,70         | 7,23%         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 485 000,00        | 485 000,00        | 100,00%       |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 2 300,00          | 2 300,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 0,00              | 7 000,00          | 280,80            | 4,01%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00              | 280,00            | 9,23              | 3,30%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00              | 40,00             | 1,32              | 3,30%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00              | 1 600,00          | 53,95             | 3,37%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00              | 2 000,00          | 97,60             | 4,88%         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00              | 2 080,00          | 118,70            | 5,71%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>230 000,00</b> | <b>613 000,00</b> | <b>228 558,43</b> | <b>37,29%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki            | 230 000,00        | 613 000,00        | 228 558,43        | 37,29%        |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 230 000,00          | 613 000,00          | 228 558,43          | 37,29%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>110 500,00</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>0,92</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 500,00              | 2 000,00            | 0,92                | 0,05%         |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                           | 500,00              | 2 000,00            | 0,92                | 0,05%         |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 110 000,00          | 103 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 110 000,00          | 103 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>7 674 460,00</b> | <b>8 326 147,38</b> | <b>4 279 282,02</b> | <b>51,40%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 5 847 250,00        | 5 856 929,00        | 3 150 930,06        | 53,80%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 200 800,00          | 201 170,00          | 95 628,65           | 47,54%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 838 670,00          | 698 470,00          | 346 560,44          | 49,62%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 62 500,00           | 52 203,00           | 49 132,47           | 94,12%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 748 800,00          | 728 263,00          | 360 364,19          | 49,48%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 88 950,00           | 85 748,00           | 44 553,66           | 51,96%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 44 350,00           | 51 788,00           | 23 858,80           | 46,07%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 165 100,00          | 255 650,00          | 170 509,08          | 66,70%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 73 260,00           | 73 941,00           | 36 463,96           | 49,31%        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 13 300,00           | 13 300,00           | 4 744,60            | 35,67%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 73 000,00           | 87 338,00           | 35 690,79           | 40,87%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 60 700,00           | 55 255,00           | 19 946,41           | 36,10%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 500,00            | 3 390,00            | 317,64              | 9,37%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 109 940,00          | 159 974,00          | 97 452,16           | 60,92%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 10 300,00           | 8 450,00            | 3 428,95            | 40,58%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 6 300,00            | 5 280,00            | 2 730,03            | 51,71%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 16 500,00           | 15 076,00           | 12 583,09           | 83,46%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 186 580,00          | 181 999,00          | 137 610,00          | 75,61%        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 6 100,00            | 4 978,00            | 2 018,86            | 40,56%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 200,00            | 3 495,00            | 918,01              | 26,27%        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 13 180,00           | 13 180,00           | 4 546,89            | 34,50%        |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 2 871 650,00        | 2 892 075,00        | 1 468 873,14        | 50,79%        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 249 570,00          | 242 030,00          | 231 062,06          | 95,47%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 23 876,00           | 1 936,18            | 8,11%         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 376 750,00          | 771 398,00          | 351 519,88          | 45,57%        |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00            | 10 000,00           | 3 111,92            | 31,12%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 17 400,00           | 21 130,00           | 9 707,37            | 45,94%        |

|  |       |      |                                                                                                                                            |            |            |            |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00       | 134 600,00 | 56 988,56  | 42,34% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 0,00       | 10 002,00  | 9 945,39   | 99,43% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 46 430,00  | 88 610,00  | 38 213,24  | 43,13% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 3 010,00   | 9 320,00   | 3 130,74   | 33,59% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 0,00       | 12 162,00  | 8 931,20   | 73,44% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 11 000,00  | 42 250,00  | 28 476,79  | 67,40% |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 16 060,00  | 16 060,00  | 4 683,52   | 29,16% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 5 200,00   | 5 200,00   | 1 710,58   | 32,90% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 0,00       | 15 662,00  | 5 949,49   | 37,99% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00       | 10 445,00  | 3 507,45   | 33,58% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 400,00     | 510,00     | 12,36      | 2,42%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 300,00   | 18 650,00  | 5 792,47   | 31,06% |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 3 000,00   | 12 500,00  | 4 658,83   | 37,27% |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 0,00       | 1 850,00   | 752,92     | 40,70% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 0,00       | 1 020,00   | 335,05     | 32,85% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00       | 2 580,00   | 2 365,63   | 91,69% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 9 700,00   | 14 305,00  | 10 090,00  | 70,53% |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 0,00       | 1 122,00   | 366,14     | 32,63% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00       | 705,00     | 127,69     | 18,11% |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 230 640,00 | 313 270,00 | 124 095,16 | 39,61% |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 21 610,00  | 29 445,00  | 28 567,38  | 97,02% |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 708 760,00 | 750 235,00 | 376 722,48 | 50,21% |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00   | 10 000,00  | 3 349,14   | 33,49% |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 17 500,00  | 17 500,00  | 9 168,60   | 52,39% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 113 700,00 | 115 700,00 | 63 618,60  | 54,99% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 187,13   | 95,83% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 73 600,00  | 75 160,00  | 39 539,32  | 52,61% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 10 000,00  | 10 203,00  | 5 324,73   | 52,19% |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 4 900,00   | 4 900,00   | 1 740,00   | 35,51% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 14 700,00  | 14 700,00  | 2 674,51   | 18,19% |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 55 700,00  | 55 700,00  | 18 104,86  | 32,50% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 5 000,00   | 5 000,00   | 509,85     | 10,20% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 5 500,00   | 5 500,00   | 1 818,92   | 33,07% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 100,00   | 2 100,00   | 967,80     | 46,09% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 360,00     | 360,00     | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 800,00  | 19 800,00  | 9 093,57   | 45,93% |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 31 000,00  | 55 012,00  | 22 465,15  | 40,84% |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 800,00   | 1 800,00   | 711,87     | 39,55% |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 47 000,00  | 48 000,00  | 24 000,00  | 50,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 700,00     | 700,00     | 155,00     | 22,14% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 2 000,00   | 2 000,00   | 732,23     | 36,61% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 17 100,00  | 17 100,00  | 13 000,00  | 76,02% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 254 300,00 | 260 000,00 | 133 888,81 | 51,50% |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 19 500,00  | 19 500,00  | 18 672,39  | 95,76% |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 82 373,00  | 82 373,00  | 43 070,49  | 52,29% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 11 100,00  | 11 100,00  | 5 745,94   | 51,77% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 080,00   | 1 080,00   | 456,28     | 42,25% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 050,00   | 1 050,00   | 529,57     | 50,44% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 58,68      | 5,87%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 675,00   | 3 675,00   | 2 760,00   | 75,10% |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 61 928,00  | 61 928,00  | 31 011,02  | 50,08% |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 2 540,00   | 2 540,00   | 2 509,00   | 98,78% |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 158 100,00 | 198 100,00 | 94 811,84  | 47,86% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00  | 16 500,00  | 9 465,84   | 57,37% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 135 000,00 | 175 000,00 | 80 947,00  | 46,26% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 6 100,00   | 4 600,00   | 4 399,00   | 95,63% |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 38 367,00  | 38 367,00  | 10 149,00  | 26,45% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 37 248,00  | 37 248,00  | 10 149,00  | 27,25% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 119,00   | 1 119,00   | 0,00       | 0,00%  |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 600,00  | 24 600,00  | 3 498,88   | 14,22% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 000,00   | 3 000,00   | 443,27     | 14,78% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 450,00     | 450,00     | 63,50      | 14,11% |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 500,00     | 500,00     | 400,00     | 80,00% |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 17 000,00  | 17 000,00  | 2 442,11   | 14,37% |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                  |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 150,00            | 150,00            | 150,00           | 100,00%       |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 382 302,00        | 384 502,00        | 190 844,63       | 49,63%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 900,00         | 20 900,00         | 11 684,46        | 55,91%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 51 750,00         | 51 750,00         | 26 888,53        | 51,96%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 420,00          | 7 420,00          | 3 694,98         | 49,80%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 400,00          | 2 400,00          | 400,00           | 16,67%        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 10 500,00         | 10 500,00         | 1 186,72         | 11,30%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 900,00          | 8 900,00          | 5 970,00         | 67,08%        |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 265 882,00        | 268 082,00        | 126 486,48       | 47,18%        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 14 550,00         | 14 550,00         | 14 533,46        | 99,89%        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 0,00              | 32 007,38         | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 316,87            | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 31 690,51         | 0,00             | 0,00%         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 55 958,00         | 187 636,00        | 57 734,76        | 30,77%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 800,00          | 3 011,70          | 1 416,90         | 47,05%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00            | 396,41            | 96,41            | 24,32%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 4 000,00          | 1 200,00         | 30,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 9 000,00          | 1 550,00         | 17,22%        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 2 714,00          | 2 714,00         | 100,00%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00          | 4 500,00          | 1 355,56         | 30,12%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 17 000,00         | 12 095,00        | 71,15%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 2 073,90          | 1 573,90         | 75,89%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 35 858,00         | 35 977,00         | 28 770,00        | 79,97%        |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 6 962,99          | 6 962,99         | 100,00%       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 100 000,00        | 0,00             | 0,00%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>100 200,00</b> | <b>202 976,00</b> | <b>27 611,18</b> | <b>13,60%</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 96 200,00         | 198 976,00        | 27 611,18        | 13,88%        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00         | 14 000,00         | 7 000,00         | 50,00%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 800,00            | 800,00            | 0,00             | 0,00%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 400,00            | 1 400,00            | 218,88              | 15,63%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 9 000,00          | 15 000,00           | 5 180,59            | 34,54%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 500,00          | 9 500,00            | 1 551,68            | 16,33%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 5 000,00          | 5 000,00            | 113,71              | 2,27%         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 1 500,00          | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 61 000,00         | 151 776,00          | 13 546,32           | 8,93%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>924 633,00</b> | <b>1 634 421,41</b> | <b>1 070 862,09</b> | <b>65,52%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 46 000,00         | 46 000,00           | 23 237,00           | 50,52%        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 46 000,00         | 46 000,00           | 23 237,00           | 50,52%        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 600,00            | 600,00              | 103,10              | 17,18%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 100,00            | 100,00              | 0,00                |               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 500,00            | 500,00              | 103,10              | 20,62%        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 140,00         | 16 140,00           | 7 828,88            | 48,51%        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 16 140,00         | 16 140,00           | 7 828,88            | 48,51%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 59 500,00         | 77 000,00           | 40 265,72           | 52,29%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 59 500,00         | 77 000,00           | 40 265,72           | 52,29%        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 78 000,00         | 92 913,00           | 42 209,57           | 45,43%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 78 000,00         | 92 901,00           | 42 197,57           | 45,42%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00              | 12,00               | 12,00               |               |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 154 489,00        | 166 489,00          | 89 706,83           | 53,88%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 154 489,00        | 166 489,00          | 89 706,83           | 53,88%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 498 480,00        | 542 657,00          | 285 303,12          | 52,58%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 500,00          | 1 500,00            | 55,09               | 3,67%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 311 800,00        | 355 540,00          | 186 945,16          | 52,58%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 23 800,00         | 21 494,00           | 21 493,13           | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 62 000,00         | 67 750,00           | 32 165,85           | 47,48%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 8 500,00          | 8 050,00            | 3 695,84            | 45,91%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 49 000,00         | 44 400,00           | 18 057,00           | 40,67%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 8 000,00          | 4 858,00            | 1 603,59            | 33,01%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 1 800,00          | 1 800,00            | 1 255,87            | 69,77%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 360,00            | 360,00              | 61,50               | 17,08%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 200,00          | 793,00              | 202,30              | 25,51%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 14 000,00         | 18 699,00           | 8 044,73            | 43,02%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 650,00            | 650,00              | 226,73              | 34,88%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 4 000,00          | 3 500,00            | 1 931,97            | 55,20%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 220,00            | 520,00              | 411,76              | 79,18%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 9 840,00          | 11 100,00           | 8 360,00            | 75,32%        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 310,00            | 443,00              | 153,00              | 34,54%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00            | 639,60              | 63,96%        |

|            |       |      |                                                                     |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 11 424,00           | 29 376,00           | 9 094,43            | 30,96%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 450,00            | 19 900,00           | 6 585,19            | 33,09%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 850,00              | 850,00              | 850,00              | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 108,00            | 3 650,00            | 1 307,10            | 35,81%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                | 160,00              | 32,14               | 20,09%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 600,00              | 1 400,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 416,00              | 416,00              | 320,00              | 76,92%        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 10 000,00           | 39 241,81           | 13 546,50           | 34,52%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 10 000,00           | 39 241,81           | 13 546,50           | 34,52%        |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  | 0,00                | 56 310,00           | 56 310,00           | 100,00%       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 0,00                | 56 310,00           | 56 310,00           | 100,00%       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 50 000,00           | 567 694,60          | 503 256,94          | 88,65%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 0,00                | 506 784,00          | 494 561,24          | 97,59%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                | 4 737,14            | 3 900,00            | 82,33%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 1 008,56            | 685,62              | 67,98%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                | 140,55              | 95,55               | 67,98%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                | 999,75              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 3 262,00            | 3 251,93            | 99,69%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 0,00                | 462,60              | 462,60              | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 50,00               | 50,00               | 100,00%       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 250,00              | 250,00              | 100,00%       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>28 500,00</b>    | <b>82 500,00</b>    | <b>2 594,73</b>     | <b>3,15%</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 10 000,00           | 64 000,00           | 2 025,00            | 3,16%         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 10 000,00           | 61 300,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 0,00                | 2 700,00            | 2 025,00            | 75,00%        |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                      | 10 500,00           | 10 500,00           | 569,73              | 5,43%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 569,73              | 11,39%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>5 271 040,00</b> | <b>5 660 278,00</b> | <b>4 194 045,23</b> | <b>74,10%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                             | 1 864 624,00        | 2 228 543,00        | 2 226 063,73        | 99,89%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 370,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 1 834 379,00        | 2 205 607,00        | 2 203 137,40        | 99,89%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 17 395,00           | 13 197,25           | 13 197,25           | 100,00%       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 450,00            | 3 450,00            | 3 450,00            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 764,00            | 2 805,32            | 2 803,42            | 99,93%        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |         |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                              | 521,00       | 392,43       | 389,37       | 99,22%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 500,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                      | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 100,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                            | 70,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                            | 50,00        | 3,00         | 2,10         | 70,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 2 207,00     | 1 155,00     | 1 154,24     | 99,93%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                   | 200,00       | 165,00       | 161,95       | 98,15%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                           | 50,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                             | 80,00        | 80,00        | 80,00        | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                   | 598,00       | 598,00       | 598,00       | 100,00% |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                        | 90,00        | 90,00        | 90,00        | 100,00% |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                        | 3 349 124,00 | 3 345 861,00 | 1 915 724,68 | 57,26%  |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00    | 10 000,00    | 936,68       | 9,37%   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 460,00       | 460,00       | 14,51        | 3,15%   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 3 033 597,00 | 3 028 597,00 | 1 707 242,69 | 56,37%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                  | 75 050,00    | 76 787,00    | 40 056,12    | 52,17%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                     | 5 140,00     | 5 069,00     | 4 912,81     | 96,92%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                 | 204 120,00   | 204 120,00   | 152 993,46   | 74,95%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                              | 1 975,00     | 1 975,00     | 1 059,30     | 53,64%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 3 596,00     | 3 596,00     | 743,00       | 20,66%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                      | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 077,91     | 76,99%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                            | 360,00       | 360,00       | 30,75        | 8,54%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                            | 250,00       | 250,00       | 5,60         | 2,24%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 8 250,00     | 8 250,00     | 4 252,27     | 51,54%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                   | 400,00       | 400,00       | 194,34       | 48,59%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                           | 350,00       | 350,00       | 3,34         | 0,95%   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                             | 130,00       | 130,00       | 130,00       | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                   | 2 567,00     | 2 567,00     | 1 940,00     | 75,57%  |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                        | 196,00       | 267,00       | 121,50       | 45,51%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                | 1 000,00     | 1 000,00     | 10,40        | 1,04%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                              | 283,00       | 283,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                  | 0,00         | 83,31        | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                 | 0,00         | 14,65        | 0,00         | 0,00%   |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                     |                     |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4110 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                | 2,04                | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 16 966,00           | 17 416,00           | 8 058,67          | 46,27%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 10 650,00           | 11 170,00           | 5 567,39          | 49,84%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 850,00              | 780,00              | 779,78            | 99,97%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 2 100,00            | 2 100,00            | 1 081,26          | 51,49%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 300,00              | 300,00              | 150,67            | 50,22%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 0,00                | 200,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 1 500,00            | 1 300,00            | 159,57            | 12,27%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 416,00              | 416,00              | 320,00            | 76,92%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 450,00              | 450,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 826,00           | 58 326,00           | 36 942,15         | 63,34%        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 39 826,00           | 58 326,00           | 36 942,15         | 63,34%        |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00                | 9 532,00            | 7 256,00          | 76,12%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 0,00                | 9 247,00            | 6 971,00          | 75,39%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                | 285,00              | 285,00            | 100,00%       |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>1 689 778,00</b> | <b>2 187 772,00</b> | <b>788 286,15</b> | <b>36,03%</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 055 000,00        | 1 234 229,00        | 514 666,60        | 41,70%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 28 000,00           | 29 000,00           | 13 753,04         | 47,42%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 400,00            | 2 310,00            | 2 308,08          | 99,92%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 5 200,00            | 5 370,00            | 2 393,34          | 44,57%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 750,00              | 780,00              | 342,91            | 43,96%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 000,00            | 64 000,00           | 54 612,00         | 85,33%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 013 249,00        | 1 131 278,00        | 440 289,27        | 38,92%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 500,00              | 590,00              | 267,96            | 45,42%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 901,00              | 901,00              | 700,00            | 77,69%        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 209 912,00          | 424 612,00          | 51 144,30         | 12,04%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00              | 0,00%         |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 150,00            | 150,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 6 000,00          | 6 000,00          | 309,39            | 5,16%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 35 900,00         | 39 300,00         | 28 165,81         | 71,67%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 8 000,00          | 8 000,00          | 3 600,00          | 45,00%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 14 124,00         | 20 124,00         | 5 836,00          | 29,00%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 143 938,00        | 349 938,00        | 13 233,10         | 3,78%         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                | 23 700,00         | 21 000,00         | 13 516,00         | 64,36%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00              | 7 500,00          | 7 441,00          | 99,21%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 23 700,00         | 13 500,00         | 6 075,00          | 45,00%        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                    | 16 000,00         | 16 000,00         | 4 515,50          | 28,22%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 15 000,00         | 15 000,00         | 4 515,50          | 30,10%        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                            | 314 000,00        | 400 000,00        | 177 511,48        | 44,38%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00          | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 190 000,00        | 260 000,00        | 129 309,89        | 49,73%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 90 000,00         | 100 000,00        | 46 622,86         | 46,62%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 578,73          | 78,94%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 31 000,00         | 31 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                         | 56 466,00         | 77 231,00         | 25 561,39         | 33,10%        |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 466,00            | 466,00            | 465,40            | 99,87%        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00              | 20 765,00         | 19 095,99         | 91,96%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 5 200,00          | 7 200,00          | 1 370,88          | 19,04%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 200,00          | 5 200,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00              | 2 000,00          | 1 370,88          | 68,54%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>485 503,00</b> | <b>555 036,00</b> | <b>307 288,76</b> | <b>55,36%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                  | 388 503,00        | 408 036,00        | 212 288,76        | 52,03%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                           | 350 000,00        | 350 000,00        | 175 000,00        | 50,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 500,00          | 6 700,00          | 1 560,00          | 23,28%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 10 436,00         | 10 436,00         | 2 518,76          | 24,14%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00          | 800,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 20 467,00            | 40 000,00            | 33 210,00            | 83,03%        |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 90 000,00            | 90 000,00            | 45 000,00            | 50,00%        |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 90 000,00            | 90 000,00            | 45 000,00            | 50,00%        |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 7 000,00             | 57 000,00            | 50 000,00            | 87,72%        |
|               |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%       |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>70 690,00</b>     | <b>70 690,00</b>     | <b>12 766,61</b>     | <b>18,06%</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 26 434,00            | 26 434,00            | 4 362,61             | 16,50%        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 850,00             | 1 850,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 270,00               | 270,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 10 800,00            | 10 800,00            | 3 600,00             | 33,33%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00             | 762,61               | 25,42%        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 9 514,00             | 9 514,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 13 000,00            | 6 190,00             | 47,62%        |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 12 000,00            | 12 000,00            | 6 000,00             | 50,00%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00             | 190,00               | 19,00%        |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 31 256,00            | 31 256,00            | 2 214,00             | 7,08%         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 31 256,00            | 31 256,00            | 2 214,00             | 7,08%         |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                          | <b>27 172 000,00</b> | <b>30 615 087,65</b> | <b>13 716 721,96</b> | <b>44,80%</b> |

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie w I półroczu 2022 roku.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Plan wydatków wg uchwały | Plan po zmianach  | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % wykonania    |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>252 342,88</b> | <b>252 342,88</b>          | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 0,00                     | 252 342,88        | 252 342,88                 | 100,00%        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                     | 3 700,00          | 3 700,00                   | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                     | 632,70            | 632,70                     | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                     | 90,65             | 90,65                      | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                     | 524,55            | 524,55                     | 100,00%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 0,00                     | 247 394,98        | 247 394,98                 | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>44 827,00</b>         | <b>43 966,00</b>  | <b>20 477,61</b>           | <b>46,58%</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 44 827,00                | 43 966,00         | 20 477,61                  | 46,58%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 36 732,75                | 36 057,34         | 16 973,43                  | 47,07%         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 281,30                 | 6 165,81          | 2 470,25                   | 40,06%         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 899,95                   | 883,40            | 353,93                     | 40,06%         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 913,00                   | 859,45            | 680,00                     | 79,12%         |



|            |       |      |                                                                                                                        |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 751        |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>943,00</b>       | <b>943,00</b>       | <b>471,42</b>       | <b>49,99%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 943,00              | 943,00              | 471,42              | 49,99%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 788,79              | 788,79              | 394,38              |               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 134,88              | 134,88              | 67,38               | 49,96%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 19,33               | 19,33               | 9,66                | 49,97%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>32 007,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                | 32 007,38           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                | 316,87              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00                | 31 690,51           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>468 223,00</b>   | <b>464 373,42</b>   | <b>99,18%</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 0,00                | 613,00              | 611,08              | 99,69%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 0,00                | 601,00              | 599,08              | 99,68%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                | 12,00               | 12,00               | 100,00%       |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                     | 0,00                | 56 310,00           | 56 310,00           | 100,00%       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 0,00                | 56 310,00           | 56 310,00           | 100,00%       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00                | 408 300,00          | 407 452,34          | 99,79%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 0,00                | 400 134,00          | 399 881,24          | 99,94%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 0,00                | 4 387,23            | 3 900,00            | 88,89%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 0,00                | 771,28              | 685,62              | 88,89%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 0,00                | 107,49              | 95,55               | 88,89%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                | 2 600,00            | 2 589,93            | 99,61%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00                | 50,00               | 50,00               | 100,00%       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 0,00                | 250,00              | 250,00              | 100,00%       |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>5 178 263,00</b> | <b>5 559 668,00</b> | <b>4 148 652,91</b> | <b>74,62%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                | 1 850 104,00        | 2 212 909,00        | 2 210 435,75        | 99,89%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 1 834 379,00        | 2 205 607,00        | 2 203 137,40        | 99,89%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 10 245,00           | 3 497,25            | 3 497,25            | 100,00%       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 2 154,00            | 968,32              | 966,42              | 99,80%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 301,00              | 136,43              | 134,68              | 98,72%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 127,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00%       |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00%       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 598,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                     |                     |                     |               |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 288 333,00        | 3 288 333,00        | 1 901 275,01        | 57,82%        |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 200,00              | 200,00              | 14,51               | 7,26%         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 003 597,00        | 3 003 597,00        | 1 702 742,69        | 56,69%        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 63 200,00           | 63 200,00           | 34 096,98           | 53,95%        |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 290,00            | 4 219,00            | 4 133,02            | 97,96%        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 201 880,00          | 201 880,00          | 151 883,59          | 75,23%        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 660,00            | 1 660,00            | 904,61              | 54,49%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 196,00            | 3 196,00            | 743,00              | 23,25%        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 077,91            | 76,99%        |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 200,00              | 200,00              | 5,60                | 2,80%         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 950,00            | 4 950,00            | 3 593,52            | 72,60%        |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 400,00              | 400,00              | 194,34              | 48,59%        |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 200,00              | 200,00              | 3,34                | 1,67%         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 130,00              | 130,00              | 130,00              | 100,00%       |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 151,00            | 2 151,00            | 1 620,00            | 75,31%        |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 196,00              | 267,00              | 121,50              | 45,51%        |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00              | 500,00              | 10,40               | 2,08%         |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 183,00              | 183,00              | 0,00                | 0,00%         |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00                | 83,31               | 0,00                | 0,00%         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00                | 14,65               | 0,00                | 0,00%         |
|               |       | 4110 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                | 2,04                | 0,00                | 0,00%         |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 826,00           | 58 326,00           | 36 942,15           | 63,34%        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 39 826,00           | 58 326,00           | 36 942,15           | 63,34%        |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>5 227 033,00</b> | <b>6 357 150,26</b> | <b>4 886 318,24</b> | <b>76,86%</b> |

**Plan i wykonanie wydatków na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 roku.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                       | Plan wydatków wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % wykonania    |
|---------------|----------|----------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b> | <b>0,00</b>              | <b>30 750,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   |
|               | 71035    |          | Cmentarze                   | 0,00                     | 30 750,00        | 0,00                       | 0,00%          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych     | 0,00                     | 30 750,00        | 0,00                       | 0,00%          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>0,00</b>              | <b>43 008,00</b> | <b>43 008,00</b>           | <b>100,00%</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły Podstawowe           | 0,00                     | 43 008,00        | 43 008,00                  | 100,00%        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych     | 0,00                     | 43 008,00        | 43 008,00                  | 100,00%        |
| <b>Ogółem</b> |          |          |                             | <b>0,00</b>              | <b>73 758,00</b> | <b>43 008,00</b>           | <b>58,31%</b>  |

#### 4. WYDATKI INWESTYCYJNE

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne (po zmianach) na łączną kwotę 7.534.727,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 794.837,74 zł, co stanowi 10,58% planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie 30.06.2022 r. | % wykonania  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>13,00</b>            | <b>0,00%</b> |
|              | Budowa ujęcia wód podziemnych                                                                                                                                                                                        | 30 000,00           | 50 000,00           | 0,00                    | 0,00%        |
|              | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory                                                                                                                                                                    | 170 000,00          | 250 000,00          | 13,00                   | 0,01%        |
| <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                | <b>81 000,00</b>    | <b>232 000,00</b>   | <b>13,00</b>            | <b>0,01%</b> |
|              | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki ul. Leśna                                                                                                                                                        | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                    |              |
|              | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki, ul. Strażacka                                                                                                                                                   | 49 000,00           | 190 000,00          | 13,00                   | 0,01%        |
|              | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki, ul. Strażacka - fundusz sołecki                                                                                                                                 | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,00                    | 0,00%        |
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b> |
|              | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki - etap V" | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                    | 0,00%        |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b> |
|              | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty"                                                                           | 0,00                | 40 000,00           | 0,00                    | 0,00%        |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 301 796,00</b> | <b>5 291 796,00</b> | <b>247 486,76</b>       | <b>4,68%</b> |
|              | Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty                                                                                                                                                               | 6 000 000,00        | 4 400 000,00        | 220 528,76              | 5,01%        |
|              | Przebudowa drogi w m. Dziewń Duży (dz. nr 60)                                                                                                                                                                        | 0,00                | 300 000,00          | 5 500,00                | 1,83%        |
|              | Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej                                                                                                                                                            | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                    | 0,00%        |
|              | Przebudowa drogi gminnej nr 632059P Wronów-Kolonia Obory                                                                                                                                                             | 150 000,00          | 320 000,00          | 0,00                    | 0,00%        |
|              | Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda Wieczyńska (dz. nr 151)                                                                                                                                                           | 0,00                | 100 000,00          | 3 500,00                | 3,50%        |
|              | Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P                                                                                                                                                                            | 0,00                | 20 000,00           | 17 958,00               | 89,79%       |
|              | Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy                                                                                                                                                          | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                    | 0,00%        |

|              |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                   |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice-Czołnochów - etap I                                                                                                                                                 | 20 000,00        | 20 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice-Czołnochów - etap I - fundusz sołecki                                                                                                                               | 19 000,00        | 19 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Szymanowicach, al. Niepodległości - etap I - fundusz sołecki                                                                                                                             | 24 796,00        | 24 796,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | Wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi gminnej nr 632042P w Tomicach - fundusz sołecki                                                                                                                               | 8 000,00         | 8 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                | <b>28 919,00</b> | <b>28 919,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | Zakup gruntu w Białobłotach na cele rekreacyjne - fundusz sołecki                                                                                                                                                            | 28 919,00        | 28 919,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>91 731,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | Zakup wraz z instalacją masztu i flagi w ramach projektu "Pod Białoczerwoną"                                                                                                                                                 | 0,00             | 6 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | Budowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - POPC "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                                           | 0,00             | 25 215,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | Modernizacja posiadanego serwera na potrzeby backupu danych poprzez zakup dysków - POPC "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                      | 0,00             | 9 102,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | Serwer z oprogramowaniem systemowym - POPC "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                                                                   | 0,00             | 39 360,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | Zakup specjalistycznego oprogramowania - POPC "Cyfrowa Gmina"                                                                                                                                                                | 0,00             | 12 054,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>705 467,00</b> | <b>500 945,70</b> | <b>71,01%</b> |
|              | Budowa garażu na potrzeby OSP Wierzchy-Leszczycza                                                                                                                                                                            | 0,00             | 200 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|              | Budowa garażu na potrzeby OSP Wierzchy-Leszczycza (opracowanie dokumentacji projektowej) - fundusz sołecki                                                                                                                   | 0,00             | 20 467,00         | 15 945,70         | 77,91%        |
|              | Dotacja celowa dla OSP Wierzchy-Leszczycza na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem służącym zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń epidemicznych wywołanych przez COVID-19 na terenie gminy | 0,00             | 485 000,00        | 485 000,00        | 100,00%       |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>23 876,00</b>  | <b>1 936,18</b>   | <b>8,11%</b>  |
|              | Pierwsze wyposażenie pracowni szkolnych w ramach programu "Laboratoria przyszłości"                                                                                                                                          | 0,00             | 23 876,00         | 1 936,18          | 8,11%         |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |

|              |                                                                                                                           |                     |                     |                   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|              | Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola w Wierzchach                                                                  | 0,00                | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na dzienny klub seniora                                | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                            | <b>143 938,00</b>   | <b>349 938,00</b>   | <b>13 233,10</b>  | <b>3,78%</b>  |
|              | Budowa wiaty rekreacyjnej w Oborach - fundusz sołecki                                                                     | 8 219,00            | 8 219,00            | 73,10             | 0,89%         |
|              | Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi                   | 60 000,00           | 220 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi - fundusz sołecki | 23 719,00           | 23 719,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              | Modernizacja fontanny na Placu 3 Maja w Gizałkach                                                                         | 0,00                | 6 000,00            | 1 160,00          | 19,33%        |
|              | Modernizacja fontanny na Placu 3 Maja w Gizałkach - fundusz sołecki                                                       | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00         | 100,00%       |
|              | Rewitalizacja parku w Oborach                                                                                             | 40 000,00           | 80 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                    | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 632035P w m. Wronów - fundusz sołecki                              | 21 000,00           | 21 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|              | Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4313P w miejscowości Orlina Mała - fundusz sołecki             | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                 | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                          | <b>20 467,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>33 210,00</b>  | <b>83,03%</b> |
|              | Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej                                                                           | 0,00                | 40 000,00           | 33 210,00         | 83,03%        |
|              | Wykonanie szafy pod zabudowę w pomieszczeniu sali wiejskiej w Wierzchach - fundusz sołecki                                | 20 467,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|              |                                                                                                                           | <b>7 107 120,00</b> | <b>7 534 727,00</b> | <b>796 837,74</b> | <b>10,58%</b> |

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

##### **1. Budowa ujęcia wód podziemnych.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz poniesienie wydatków nastąpi w II półroczu.

##### **2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory.**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 13,00 zł na zakup dziennika budowy. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

#### **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki ul. Leśna.  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz poniesienie wydatków nastąpi w II półroczu.
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki, ul. Strażacka, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki, ul. Strażacka - fundusz sołecki.  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 13,00 zł na zakup dziennika budowy. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

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

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

1. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki - etap V".  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W II półroczu skorygowano plan, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zakończył inwestycję ze środków własnych.

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

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty".  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Umowa z Powiatem Pleszewskim zostanie zawarta w II półroczu.

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

1. Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża-Białobłoty.  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 220.528,76 zł na wypłatę wymaganej zaliczki dla wykonawcy robót oraz na roboty przygotowawcze. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu. Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano na przedmiotową drogę dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.079.201,44 zł.
2. Przebudowa drogi w m. Dziewiń Duży (dz. nr 60).  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 5.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Na przedmiotową drogę pozyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej.  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przeprowadzono rozeznanie cenowe, na podstawie którego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 632059P Wronów-Kolonia Obory.  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Przekazano wykonawcy plac budowy. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda Wieczyńska (dz. nr 151).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 3.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Na przedmiotową drogę pozyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

6. Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 17.958,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano wszystkie wymagane dokumenty formalno-prawne niezbędne do realizacji zadania.

7. Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

8. Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice-Czołnochów - etap I, Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice-Czołnochów - etap I - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

9. Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Szymanowicach, al. Niepodległości - etap I - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

10. Wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi gminnej nr 632042P w Tomicach - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

1. Zakup gruntu w Białobłotach na cele rekreacyjne - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku na zakup gruntu. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

1. Zakup wraz z instalacją masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną".

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zlecono wykonawcy wykonanie masztu. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

2. Budowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - POPC "Cyfrowa Gmina".

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

3. Modernizacja posiadanego serwera na potrzeby backupu danych poprzez zakup dysków - POPC "Cyfrowa Gmina".

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

4. Serwer z oprogramowaniem systemowym - POPC "Cyfrowa Gmina".

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

5. Zakup specjalistycznego oprogramowania - POPC "Cyfrowa Gmina".

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

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

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

1. Budowa garażu na potrzeby OSP Wierzchy-Leszczycza.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, który został unieważniony, ponieważ kwota jedynej złożonej oferty znacznie przewyższała wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania. Ogłoszony zostanie kolejny przetarg.

2. Budowa garażu na potrzeby OSP Wierzchy-Leszczycza (opracowanie dokumentacji projektowej) - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 15.945,70 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace geodezyjne. Uzyskano pozwolenie na budowę.

3. Dotacja celowa dla OSP Wierzchy-Leszczycza na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem służącym zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń epidemicznych wywołanych przez COVID-19 na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym zawarto z OSP Wierzchy-Leszczycza umowę na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji. Środki zgodnie z zawartą umową zostały przekazane w wysokości 485.000,00 zł.

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

1. Pierwsze wyposażenie pracowni szkolnych w ramach programu "Laboratoria przyszłości".

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

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

1. Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola w Wierzchach.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na dzienny klub seniora.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

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

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

1. Budowa wiaty rekreacyjnej w Oborach - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 73,10 zł na zakup mapy sytuacyjnej. Przeprowadzono zapytanie ofertowe oraz dokonano wyboru wykonawcy robót. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu. Pozyskano na przedmiotowe zadanie dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

2. Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi, Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, który został unieważniony ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Pozyskano na przedmiotowe zadanie dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

3. Modernizacja fontanny na Placu 3 Maja w Gizałkach, Modernizacja fontanny na Placu 3 Maja w Gizałkach - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 13.160,00 zł na zakup fontanny. Montaż oraz pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

4. Rewitalizacja parku w Oborach.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przeprowadzono zapytanie ofertowe oraz dokonano wyboru wykonawcy robót. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu. Pozyskano na przedmiotowe zadanie dofinansowanie z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

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

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 632035P w m. Wronów - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4313P w miejscowości Orlina Mała - fundusz sołecki.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.



## **Rozdział 90026 – Pozostała działania związane z gospodarką odpadami**

### **1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.

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

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

#### **1. Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej.**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 33.210,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Unii Europejskiej.

#### **2. Wykonanie szafy pod zabudowę w pomieszczeniu sali wiejskiej w Wierzchach - fundusz sołecki.**

Sołectwo Wierzchy złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego rezygnując z przedmiotowego przedsięwzięcia.

## **5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY**

Gmina w 2022 r. nie planuje zaciągania długu, spłaciła raty kredytów na łączną kwotę 510.000,00 zł.

W planie przychodów zwiększono plan wolnych środków oraz wprowadzono przychody z niewykorzystanych w 2021 r. środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz środków na realizację zadań finansowanych środkami unijnymi. Kwota planowanych rozchodów uległa zwiększeniu o środki na udzielenie pożyczek organizacjom pozarządowym realizującym zadania z udziałem środków europejskich. Powyższe obrazuje tabela.

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Plan pierwotny</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Różnica plan pierwotny i po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>780 000,00</b>     | <b>3 606 648,00</b>     | <b>2 826 648,00</b>                         | <b>4 824 765,27</b> |
| 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 780 000,00            | 2 955 768,90            | 2 175 768,90                                | 4 158 886,17        |
| 2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                  | 650 879,10              | 650 879,10                                  | 665 879,10          |
| <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>510 000,00</b>     | <b>605 000,00</b>       | <b>95 000,00</b>                            | <b>603 949,00</b>   |
| 1. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                        | 510 000,00            | 510 000,00              | 0,00                                        | 510 000,00          |
| 2. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                            | 0,00                  | 95 000,00               | 95 000,00                                   | 93 949,00           |

Według sprawozdania Rb-NDS na 30.06.2022 r. wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 995.040,85 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.001.648,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 30.06.2022 r. wynosił 10.220.000,00 zł, co stanowi 37,01% planowanych dochodów budżetu Gminy.

#### Wyszczególnienie pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wg stanu na 30.06.2022 r.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | Stan na<br>01.01.2022r. | Przychody   | Rozchody          | Stan na<br>30.06.2022r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Bank Spółdzielczy Pleszew<br/>O/Gizałki</b>                                                                                                                                       | <b>5 730 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>510 000,00</b> | <b>5 220 000,00</b>     |
| <b>umowa nr 4C/BO/001/18</b> - spłata<br>wcześniej zaciągniętych<br>zobowiązań z tytułu kredytów i<br>pożyczek                                                                       | 3 190 000,00            | 0,00        | 450 000,00        | 2 740 000,00            |
| <b>umowa nr 4C/BO/001/20</b> -<br>sfinansowanie planowanego<br>deficytu                                                                                                              | 2 540 000,00            | 0,00        | 60 000,00         | 2 480 000,00            |
| <b>SGB-BANK S. A.</b>                                                                                                                                                                | <b>5 000 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 000 000,00</b>     |
| <b>Emisja obligacji</b> - spłata wcześniej<br>zaciągniętych zobowiązań oraz<br>pokrycie deficytu w związku z<br>koniecznością sfinansowania<br>realizowanych zadań<br>inwestycyjnych | 5 000 000,00            | 0,00        | 0,00              | 5 000 000,00            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                         | <b>10 730 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>510 000,00</b> | <b>10 220 000,00</b>    |

## 6. DOTACJE

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

#### Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych

| Dział        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                      | Plan<br>pierwotny | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|--------------|--------|------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 921          | 92109  | 2480 | Gminne Centrum Kultury<br>w Gizałkach | 350 000,00        | 350 000,00          | 175 000,00        | 50,00%         |
| 921          | 92116  | 2480 | Biblioteka Publiczna w<br>Gizałkach   | 90 000,00         | 90 000,00           | 45 000,00         | 50,00%         |
| <b>Razem</b> |        |      |                                       | <b>440 000,00</b> | <b>440 000,00</b>   | <b>220 000,00</b> | <b>50,00%</b>  |

### Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych

| Dział        | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | Plan pierwotny    | Plan po zmianach  | Wykonanie        | % wykonania  |
|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 600          | 60013  | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na docinku Tomice - Gizałki - etap V" | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00             | 0,00%        |
| 600          | 60014  | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty"                                                                               | 0,00              | 40 000,00         | 0,00             | 0,00%        |
| 801          | 80103  | 2310 | Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oddziałów przedszkolnych                                                                                                           | 7 000,00          | 10 000,00         | 3 111,92         | 31,12%       |
| 801          | 80104  | 2310 | Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych                                                                                                                                    | 3 000,00          | 10 000,00         | 3 349,14         | 33,49%       |
| 900          | 90026  | 2310 | Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami                                                                                                 | 466,00            | 466,00            | 465,40           | 99,87%       |
| 900          | 90026  | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                                                                                | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00         | 100,00%      |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>216 466,00</b> | <b>266 466,00</b> | <b>12 926,46</b> | <b>4,85%</b> |

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gizalki dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Plan pierwotny</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wykonania</b> |
|--------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 010          | 01008         | 2830     | Dotacja dla gminnej spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych                                                                                                                                       | 6 000,00              | 6 000,00                | 0,00              | 0,00%              |
| 754          | 75412         | 2820     | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                                                                                           | 15 000,00             | 15 000,00               | 0,00              | 0,00%              |
| 754          | 75412         | 6230     | Dotacja celowa dla OSP Wierzchy-Leszczycza na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem służącym zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń epidemicznych wywołanych przez COVID-19 na terenie gminy | 0,00                  | 485 000,00              | 485 000,00        | 100,00%            |
| 851          | 85154         | 2360     | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom patologiom społecznym                                                                                                      | 14 000,00             | 14 000,00               | 7 000,00          | 50,00%             |
| 921          | 92120         | 2720     | Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych                                                                                                                                    | 0,00                  | 50 000,00               | 50 000,00         | 100,00%            |
| 926          | 92605         | 2820     | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                                         | 12 000,00             | 12 000,00               | 6 000,00          | 50,00%             |
| <b>Razem</b> |               |          |                                                                                                                                                                                                                              | <b>47 000,00</b>      | <b>582 000,00</b>       | <b>548 000,00</b> | <b>94,16%</b>      |

## 7. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zaplanowano wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” w kwocie 137.730,00 zł, co obrazuje poniższa tabela. Realizacja nastąpi w II półroczu.

| Dział        | Rozdz. | Wyszczególnienie     | Plan pierwotny | Plan po zmianach  | Wykonanie 30.06.2022 r. | % wykonania  |
|--------------|--------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 750          | 75095  | POPC "Cyfrowa Gmina" | 0,00           | 137 730,00        | 0,00                    | 0,00%        |
| <b>Razem</b> |        |                      | <b>0,00</b>    | <b>137 730,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b> |

## 8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu zamyka się kwotą 82.863,04 zł, co stanowi 18,21% planu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

| L.p | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia                                                         | Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan      | Wykonanie 30.06.2022 r. |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------|
|     |                |                                                                               | Dział                  | Rozdział | Paragraf |           |                         |
| 1   | Białobłoty     | Zakup butów strażackich dla OSP Białobłoty                                    | 754                    | 75412    | 4210     | 1 000,00  | 1 000,00                |
|     |                | Zakup gruntu w Białobłotach na cele rekreacyjne                               | 700                    | 70005    | 6060     | 28 919,00 | 0,00                    |
| 2   | Czołnochów     | Utworzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap I | 600                    | 60016    | 6050     | 19 000,00 | 0,00                    |
|     |                | Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Czołnochów   | 926                    | 92695    | 4300     | 3 500,00  | 0,00                    |
|     |                | Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach  | 921                    | 92109    | 4260     | 935,00    | 0,00                    |
| 3   | Dziewiń Duży   | Zakup urządzenia placu zabaw - huśtawka                                       | 900                    | 90004    | 4210     | 7 000,00  | 7 000,00                |
|     |                | Zakup pawilonu gospodarczego                                                  | 900                    | 90004    | 4210     | 5 000,00  | 4 809,00                |
|     |                | Remont cząstkowej drogi gminnej nr 632084P                                    | 600                    | 60016    | 4270     | 8 648,00  | 0,00                    |
| 4   | Gizałki        | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki ul. Strażacka             | 010                    | 01044    | 6050     | 32 000,00 | 0,00                    |
|     |                | Modernizacja fontanny na Placu 3 Maja w Gizałkach                             | 900                    | 90004    | 6050     | 12 000,00 | 12 000,00               |
|     |                | Zakup suszarki automatycznej do ubrań specjalnych dla OSP                     | 754                    | 75412    | 4210     | 3 000,00  | 2 990,00                |
|     |                | Zakup umundurowania specjalnego dla OSP                                       | 754                    | 75412    | 4210     | 4 000,00  | 4 000,00                |
|     |                | Organizacja festynu sportowo-integracyjnego                                   | 926                    | 92695    | 4300     | 5 879,00  | 0,00                    |
|     |                |                                                                               |                        |          |          |           |                         |

|    |                   |                                                                                                                     |     |       |      |                  |                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|-----------------|
| 5  | Kolonia Obory     | Dofinansowanie do opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej we Wronowie                                         | 921 | 92109 | 4260 | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|    |                   | Zakup pospółki żwirowej                                                                                             | 600 | 60016 | 4210 | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|    |                   | Naprawa nawierzchni żwirowej drogi gminnej od działki 143/2 do działki 117/9 (nr drogi 3631G) na długości ok. 300 m | 600 | 60016 | 4270 | <b>17 781,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 6  | Kolonia Ostrowska | Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 632026P                                                             | 600 | 60016 | 4270 | <b>19 169,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 7  | Krzyżówka         | Remont nawierzchni z pospółki żwirowej drogi gminnej 632039P w m. Krzyżówka                                         | 600 | 60016 | 4270 | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|    |                   | Organizacja festynu sportowo-integracyjnego                                                                         | 926 | 92695 | 4300 | <b>3 974,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 8  | Leszczycza        | Zakup jednego munduru specjalnego dla OSP Wierzchy - Leszczycza                                                     | 754 | 75412 | 4210 | <b>4 000,00</b>  | <b>3 900,00</b> |
|    |                   | Remont ul. Podgórnej w miejscowości Leszczycza na długości ok. 500 mb                                               | 600 | 60016 | 4270 | <b>16 989,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 9  | Nowa Wieś         | Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi             | 900 | 90004 | 6050 | <b>23 719,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 10 | Orlina            | Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 4313P w miejscowości Orlina Mała                            | 900 | 90015 | 6050 | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|    |                   | Wykonanie zadaszenia w obrębie wiat rekreacyjnych w Orlinie Małej - zakup materiałów                                | 900 | 90004 | 4210 | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|    |                   | Wykonanie ławek i stołów pod wiaty rekreacyjne w Orlinie Małej                                                      | 900 | 90004 | 4300 | <b>2 624,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|    |                   | Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                | 926 | 92695 | 4300 | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 11 | Ruda Wieczyńska   | Budowa wiaty rekreacyjnej w Oborach                                                                                 | 900 | 90004 | 6050 | <b>8 219,00</b>  | <b>73,10</b>    |
|    |                   | Zakup kosi spalinowej                                                                                               | 900 | 90004 | 4210 | <b>2 000,00</b>  | <b>1 999,00</b> |
|    |                   | Montaż lamp na terenie rekreacyjnym w Rudzie Wieczyńskiej                                                           | 900 | 90004 | 4300 | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|    |                   | Organizacja festynu sportowo- integracyjnego                                                                        | 926 | 92695 | 4300 | <b>3 000,00</b>  | <b>2 214,00</b> |
|    |                   | Konserwacja altanki i placu zabaw w Rudzie Wieczyńskiej                                                             | 900 | 90004 | 4270 | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>     |

|    |             |                                                                                          |     |       |      |           |           |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------|-----------|
|    |             | Zakup materiałów na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Rudzie Wieczyńskiej          | 900 | 90004 | 4210 | 400,00    | 0,00      |
|    |             | Remont drogi gminnej (dz. nr 213)                                                        | 600 | 60016 | 4270 | 10 000,00 | 0,00      |
|    |             | Zakup sprzętu AGD na świetlicę wiejską                                                   | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00  | 0,00      |
|    |             | Zakup i montaż siatki do piłkochwyków na boisku w Rudzie Wieczyńskiej                    | 926 | 92601 | 4300 | 8 514,00  | 0,00      |
| 12 | Szymanowice | Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Szymanowicach, al. Niepodległości - etap I           | 600 | 60016 | 6050 | 24 796,00 | 0,00      |
|    |             | Energia elektryczna dla świetlicy wiejskiej                                              | 921 | 92109 | 4260 | 2 000,00  | 805,60    |
|    |             | Montaż hydrantu przy świetlicy wiejskiej                                                 | 010 | 01043 | 4300 | 1 500,00  | 1 500,00  |
|    |             | Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Szymanowice             | 926 | 92695 | 4300 | 3 500,00  | 0,00      |
| 13 | Świerczyna  | Remont cząstkowy drogi gminnej nr 632083P na odcinku ok. 400 m                           | 600 | 60016 | 4270 | 17 690,00 | 1 476,00  |
| 14 | Tomice      | Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Tomice                  | 926 | 92695 | 4300 | 2 546,00  | 0,00      |
|    |             | Zakup tablic kierunkowych do posesji                                                     | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00  | 1 015,97  |
|    |             | Wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi gminnej nr 632042P                        | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00  | 0,00      |
|    |             | Naprawy cząstkowe w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa Tomice | 600 | 60016 | 4270 | 28 500,00 | 15 739,08 |
|    |             | Zakup roślin wieloletnich na tereny zielone sołectwa Tomice                              | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00  | 1 498,00  |
| 15 | Toporów     | Organizacja festynu sportowo-integracyjnego                                              | 926 | 92695 | 4300 | 2 405,00  | 0,00      |
|    |             | Utrzymanie sali wiejskiej we Wronowie - koszt energii elektrycznej                       | 921 | 92109 | 4260 | 1 000,00  | 289,04    |
|    |             | Remont nawierzchni drogi gminnej na dz. 91                                               | 600 | 60016 | 4270 | 14 000,00 | 0,00      |
| 16 | Wierzchy    | Wykonanie szafy pod zabudowę w pomieszczeniu sali wiejskiej w Wierzchach                 | 921 | 92109 | 6050 | 0,00      | 0,00      |
|    |             | Zakup jednego munduru specjalnego wraz z butami dla OSP Wierzchy - Leszczycza            | 754 | 75412 | 4210 | 4 300,00  | 4 300,00  |

|              |        |                                                                                          |     |       |      |                   |                  |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|------------------|
|              |        | Budowa garażu na potrzeby OSP Wierzchy-Leszczycza (opracowanie dokumentacji projektowej) | 754 | 75412 | 6050 | 20 467,00         | 15 945,70        |
|              |        | Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)             | 921 | 92109 | 4260 | 1 000,00          | 0,00             |
| 17           | Wronów | Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)                           | 921 | 92109 | 4260 | 2 201,00          | 308,55           |
|              |        | Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców wsi Wronów                   | 926 | 92695 | 4300 | 2 452,00          | 0,00             |
|              |        | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 632035P w m. Wronów               | 900 | 90015 | 6050 | 21 000,00         | 0,00             |
| <b>Razem</b> |        |                                                                                          |     |       |      | <b>454 927,00</b> | <b>82 863,04</b> |

## 9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 10.456.871,32 zł, w tym:

- 1) depozyty terminowe – 3.700.000,00 zł,
- 2) depozyty na żądanie, gotówka – 1.519.035,15 zł,
- 3) należności wymagalne – 884.389,55 zł, w tym:
  - z tytułu podatków w kwocie 108.131,84 zł,
  - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 51.171,30 zł,
  - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 652.768,92 zł,
  - pozostałe należności w kwocie 72.317,49 zł.
- 4) pozostałe należności – 4.259.497,62 zł, w tym;
  - z tytułu podatków w kwocie – 1.280.546,00 zł,
  - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 47.553,42 zł,
  - z tytułu dostaw i usług w kwocie - 5.252,34 zł,
  - pozostałe należności w kwocie – 2.926.145,86 zł.
- 5) pożyczki udzielone z budżetu gminy – 93.949,00 zł.

Do wszystkich osób zalegających z płatnościami zostały wysłane upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30 czerwca 2022 r. łącznie wynoszą 10.220.000,00 zł, są to zobowiązania z tytułu kredytów oraz obligacji komunalnych.

Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 203.130,45 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim składek ZUS i podatku za 06/2022 oraz zobowiązań z tytułu zakupu materiałów, energii i usług remontowych, pozostałych. Płatności regulowane były terminowo.



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia 78/2022  
Wójta Gminy Gizalki  
z dnia 22.08.2022 r.

## **WÓJT GMINY GIZALKI**



### **Informacja** **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej** **Gminy Gizalki na 30.06.2022 roku**

**Gizalki, sierpień 2022 r.**

## 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2022-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gizałki za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gizałki:

- nr XXXII/238/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r.,
  - nr XXXIII/252/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r.,
  - nr XXXIV/254/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
  - nr XXXV/256/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 maja 2022 r.,
  - nr XXXVI/260/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- oraz zarządzeniem nr 62/2022 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gizałki na lata 2022-2031 (załącznik nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Gizałki (załącznik nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gizałki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 27.613.439,65 zł, wykonanie w II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 14.711.762,81 zł, tj. 53,28%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23.018.656,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14.338.538,81 zł, tj. 62,29%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.228.355,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1.114.176,00 zł, tj. 50%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 43.973,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21.974,45 zł, tj. 49,97%;
  - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4.256.270,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.385.346,94 zł, tj. 56,04%, w tym podatek od nieruchomości – plan 2.255.000,00 zł, wykonanie 1.247.885,56 zł;
  - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8.860.991,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4.968.986,00 zł, tj. 56,08%;

- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7.021.271,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5.444.719,13 zł, tj. 77,55%;
  - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 608.795,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 403.336,29 zł, tj. 66,25%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4.594.783,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 373.224,00 zł, tj. 8,12%, w tym:
    - 1) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 191.493,00 zł;
    - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 181.731,00 zł.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Gizałki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 30.615.087,65 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13.716.721,96 zł, tj. 44,80%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23.080.360,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12.919.884,22 zł, tj. 55,98%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 613.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 228.558,43 zł, tj. 37,29%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7.534.727,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 796.837,74 zł, tj. 10,58%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Gizałki zostały zrealizowane w wysokości 14.711.762,81 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13.716.721,96 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 995.040,85 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.418.654,59 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.824.765,27 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.158.886,17 zł, tj. 140,70%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 665.879,10 zł, tj. 102,30%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 510.000,00 zł, tj. 100,00% planu, i stanowią w całości spłaty rat kredytów i pożyczek.

### **7. Zadłużenie**

Zadłużenie Gminy Gizałki na 01.01.2022 r. wynosiło 10.730.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. spłacono dług łącznie z odsetkami w kwocie 738.558,43 zł, z tego: raty kredytów i pożyczek w kwocie 510.000,00 zł i odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 228.558,43 zł. Gmina w okresie sprawozdawczym nie zaciągnęła długu.

Zadłużenie na koniec I półrocza wyniosło 10.220.000,00 zł. Relacja poziomu zadłużenia do planowanych dochodów na dzień 30.06.2022 r. wynosi 37,01%.

Gmina nie posiada zadłużenia z innych tytułów dłużnych, m.in. umów ppp, udzielonych gwarancji i poręczeń, przyjętych depozytów. Nie posiada także zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gizałki na lata 2022-2031 - wykonanie na 30.06.2022 roku

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA<br>WPF PÓŁROCZE | Wykonanie I<br>półrocze 2022 | Wykonanie planu<br>(względem zmiany) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 902 000,00</b>       | <b>27 613 439,65</b>               | <b>14 711 762,81</b>         | <b>53,28%</b>                        |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>21 012 800,00</b>       | <b>23 018 656,65</b>               | <b>14 338 538,81</b>         | <b>62,29%</b>                        |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 2 228 355,00               | 2 228 355,00                       | 1 114 176,00                 | 50,00%                               |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 43 973,00                  | 43 973,00                          | 21 974,45                    | 49,97%                               |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 635 059,00               | 8 860 991,00                       | 4 968 986,00                 | 56,08%                               |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 5 606 336,00               | 7 021 271,67                       | 5 444 719,13                 | 77,55%                               |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 499 077,00               | 4 864 065,98                       | 2 788 683,23                 | 57,33%                               |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 255 000,00               | 2 255 000,00                       | 1 247 885,56                 | 55,34%                               |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 889 200,00</b>        | <b>4 594 783,00</b>                | <b>373 224,00</b>            | <b>8,12%</b>                         |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 189 200,00                 | 196 600,00                         | 191 493,00                   | 97,40%                               |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 5 700 000,00               | 4 398 183,00                       | 181 731,00                   | 4,13%                                |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>27 172 000,00</b>       | <b>30 615 087,65</b>               | <b>13 716 721,96</b>         | <b>44,80%</b>                        |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 064 880,00</b>       | <b>23 080 360,65</b>               | <b>12 919 884,22</b>         | <b>55,98%</b>                        |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 9 115 243,00               | 9 408 957,98                       | 4 863 004,59                 | 51,68%                               |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00%                                |
| 2.1.2.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00%                                |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 230 000,00                 | 613 000,00                         | 228 558,43                   | 37,29%                               |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00%                                |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy                                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00%                                |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 107 120,00</b>        | <b>7 534 727,00</b>                | <b>796 837,74</b>            | <b>10,58%</b>                        |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy, w tym                                                                                                                                                                                                  | 7 107 120,00               | 7 534 727,00                       | 796 837,74                   | 10,58%                               |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 2.2.1.1 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00    | 725 000,00    | 485 000,00    | 66,90%    |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                         | -270 000,00   | -3 001 648,00 | 995 040,85    |           |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 780 000,00    | 3 606 648,00  | 4 824 765,27  | 133,77%   |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
| 4.1.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 650 879,10    | 665 879,10    | 102,30%   |
| 4.2.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 650 879,10    | 0,00          | 0,00%     |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                            | 780 000,00    | 2 955 768,90  | 4 158 886,17  | 140,70%   |
| 4.3.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                    | 270 000,00    | 2 350 768,90  | 0,00          | 0,00%     |
| 4.4     | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
| 4.4.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
| 4.5     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
| 4.5.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
| 5       | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                      | 510 000,00    | 510 000,00    | 510 000,00    | 100,00%   |
| 5.1     | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                         | 510 000,00    | 510 000,00    | 510 000,00    | 100,00%   |
| 5.1.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3b ustawy                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
| 6       | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 100,00%   |
| 6.1     | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00%     |
|         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                             |               |               |               |           |
| 7.1     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                              | 947 920,00    | -61 704,00    | 1 418 654,59  | -2299,13% |
| 7.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                            | 1 727 920,00  | 3 544 944,00  | 6 243 419,86  | 176,12%   |
|         | Wskaźnik spląty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |           |
| 8.1     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,80%         | 7,02%         | 8,30%         |           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |           |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 8.3     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 18,22% | 18,22%    | 18,22%    |         |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 18,96% | 19,96%    | 19,96%    |         |
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | Tak    | Tak       | Tak       |         |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | Tak    | Tak       | Tak       |         |
|         | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   |        |           |           |         |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 51 999,00 | 51 999,00 | 100,00% |
| 9.1.1   | w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                               | 0,00   | 51 999,00 | 51 999,00 | 100,00% |
| 9.1.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 51 999,00 | 51 999,00 | 100,00% |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 85 731,00 | 85 731,00 | 100,00% |
| 9.2.1   | w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00   | 85 731,00 | 85 731,00 | 100,00% |
| 9.2.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 85 731,00 | 85 731,00 | 100,00% |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 51 999,00 | 0,00      | 0,00%   |
| 9.3.1   | w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 51 999,00 | 0,00      | 0,00%   |
| 9.3.1.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 51 999,00 | 0,00      | 0,00%   |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 85 731,00 | 0,00      | 0,00%   |
| 9.4.1   | w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 85 731,00 | 0,00      | 0,00%   |

|         |                                                                                                                                                                                     |              |              |            |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 9.4.1.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                               | 0,00         | 85 731,00    | 0,00       | 0,00%   |
|         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                 |              |              |            |         |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                       | 6 905 550,00 | 5 345 550,00 | 473 065,05 | 8,85%   |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                             | 575 550,00   | 615 550,00   | 252 536,29 | 41,03%  |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                           | 6 330 000,00 | 4 730 000,00 | 220 528,76 | 4,66%   |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.3    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.4    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.5    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.6    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                        | 510 000,00   | 510 000,00   | 510 000,00 | 100,00% |
| 10.7    | Wydatki zmniejszające dług                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.8    | Kwota wzrostu (+)/ spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 10.9    | Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |



Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Gizałki - wykonanie na 30.06.2022 roku

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka           | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 01.01.2022 r. | Plan po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie  | Stopień realizacji w I półroczu 2022 r. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                        |                     |      |      | 7 672 918,81 | 6 905 550,00          | 5 345 550,00                      | 473 065,05 | 8,85%                                   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |      | 816 718,30   | 575 550,00            | 615 550,00                        | 252 536,29 | 41,03%                                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |      | 6 856 200,51 | 6 330 000,00          | 4 730 000,00                      | 220 528,76 | 4,66%                                   |
| 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.):       |                     |      |      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00       | 0,00%                                   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00       | 0,00%                                   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |      | 0,00         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00       | 0,00%                                   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                               |                     |      |      | 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%                                   |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |      | 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):                                                                                                                                                   |                     |      |      | 7 672 918,81 | 6 905 550,00          | 5 345 550,00                      | 473 065,05 | 8,85%                                   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |      | 816 718,30   | 575 550,00            | 615 550,00                        | 252 536,29 | 41,03%                                  |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice i Tomice - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego | Urząd Gminy Gizałki | 2020 | 2022 | 36 550,00    | 36 550,00             | 36 550,00                         | 0,00       | 0,00%                                   |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizałki - Zapewnienie ochrony mienia gminnego                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gizałki | 2021 | 2022 | 94 000,00    | 47 000,00             | 47 000,00                         | 36 284,35  | 77,20%                                  |
| 1.3.1.5 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego                                                                                       | Urząd Gminy Gizałki | 2021 | 2022 | 27 000,00    | 27 000,00             | 27 000,00                         | 0,00       | 0,00%                                   |
| 1.3.1.7 | Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. - Utrzymanie porządku i czystości w gminie                                                                                      | Urząd Gminy Gizałki | 2021 | 2022 | 557 933,15   | 380 000,00            | 420 000,00                        | 206 087,48 | 49,07%                                  |
| 1.3.1.8 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku                                                                                                                                       | Urząd Gminy Gizałki | 2021 | 2022 | 101 235,15   | 85 000,00             | 85 000,00                         | 10 164,46  | 11,96%                                  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                     |      |      | 6 856 200,51 | 6 330 000,00          | 4 730 000,00                      | 220 528,76 | 4,66%                                   |
| 1.3.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej Gizałki - Tomice - Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez budowę ścieżki rowerowej                                                                                                                        | Urząd Gminy Gizałki | 2014 | 2022 | 1 581 346,51 | 200 000,00            | 200 000,00                        | 0,00       | 0,00%                                   |

|         |                                                                                                                          |                     |      |      |              |              |              |            |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego.      | Urząd Gminy Gizatki | 2017 | 2022 | 4 508 890,00 | 6 000 000,00 | 4 400 000,00 | 220 528,76 | 5,01% |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego    | Urząd Gminy Gizatki | 2018 | 2023 | 165 964,00   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00% |
| 1.3.2.7 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie                         | Urząd Gminy Gizatki | 2021 | 2024 | 450 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00% |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczynskiej - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Gizatki | 2021 | 2023 | 150 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00% |

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia 78/2022  
Wójta Gminy Gizalki  
z dnia 22.08.2022 r.

## **WÓJT GMINY GIZALKI**



### **Informacja**

**o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury Gminy Gizalki  
za I półrocze 2022 r.**

**Gizalki, sierpień 2022 r.**

Tomice, dnia 11.07.2022 r.

Gminne Centrum Kultury  
w Giząłkach  
z/s w Tomicach  
ul. Wrzesińska 16  
63-308 Giząłki

**Pan**  
**Robert Łoza**  
**Wójt Gminy Giząłki**

Gminne Centrum Kultury w Giząłkach przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Giząłkach za I półrocze 2022 roku.

Z poważaniem

Dyrektor

/-/ Judyta Podsadna

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GIZAŁKACH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury na rok 2022 został ustalony przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy została uchwalona przez Radę Gminy Gizałki Uchwałą nr XXI/220/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na rok 2022 w wysokości: dla Gminnego Centrum Kultury **350 000,00 zł**, dla Biblioteki Publicznej **90 000,00 zł**.

Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiono poniżej.

**I. GMINNE CENTRUM KULTURY**

**I.1. STRUKTURA PRZYCHODÓW**

Podstawowym przychodem budżetu GCK jest dotacja z budżetu Gminy Gizałki. Na dzień 30 czerwca 2022 r. przekazano **175 000,00 zł** co stanowi **50,00%** planowanej dotacji podmiotowej.

| Wyszczególnienie                     | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacja (podmiotowa) z Gminy Gizałki | 350.000,00        | 175.000,00        | 50,00%        |
| Wpływy z usług i inne                | 40.000,00         | 15.209,13         | 38,02%        |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>390.000,00</b> | <b>190.209,13</b> | <b>48,77%</b> |

**I.2. STRUKTURA KOSZTÓW**

W strukturze kosztów dominowały koszty bieżące.

| Lp. | Wyszczególnienie                 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 1   | Wynagrodzenia                    | 96.000,00        | 46.123,43 | 48,05%      |
| 2   | Ubezpieczenie społeczne          | 20.000,00        | 10.196,43 | 50,98%      |
| 3   | Fundusz pracy                    | 2.700,00         | 1.184,93  | 43,87%      |
| 4   | Wynagrodzenia bezosobowe         | 26.000,00        | 12.793,34 | 49,21%      |
| 5   | Świadczenia na rzecz pracowników | 2.500,00         | 443,16    | 17,73%      |
| 6   | Materiały biurowe                | 1.500,00         | 1.283,08  | 85,54%      |
| 7   | Zakup wyposażenia                | 1.500,00         | 0,00      | 0,00%       |
| 8   | Usługi obce                      | 11.500,00        | 6.640,05  | 57,74%      |

|              |                                           |                       |                       |                  |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 9            | Energia:<br>- elektryczna<br>- ogrzewanie | 6.000,00<br>20.000,00 | 2.867,74<br>15.240,03 | 47,80%<br>76,20% |
| 10           | Podróże służbowe krajowe                  | 500,00                | 41,79                 | 8,36%            |
| 11           | Organizacja imprez kulturalnych           | 261.216,68            | 22.938,83             | 8,78%            |
| 12           | Ubezpieczenie budynków i wyposażenia      | 2.000,00              | 0,00                  | 0,00%            |
| 13           | Środki czystości                          | 2.400,00              | 962,33                | 40,10%           |
| 15           | Literatura fachowa                        | 700,00                | 190,00                | 27,14%           |
| 16           | ZAiKS                                     | 200,00                | 0,00                  | 0,00%            |
| 17           | Zakupy różne                              | 5.000,00              | 3.254,00              | 65,08%           |
| 18           | Zakupy i usługi remontowe                 | 1.500,00              | 0,00                  | 0,00%            |
| <b>Razem</b> |                                           | <b>461.216,68</b>     | <b>124.159,14</b>     | <b>26,92%</b>    |

Wyjaśnienia:

W pozycji numer 8 Usługi obce na te usługi składają się: transportowe, telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe, przeglądy kominiarskie, p.poż, komunalne (woda, ścieki, śmieci), instrukcje BHP, programowanie, aktualizacja programów

W pozycjach nr 7,12,16,18 wykonanie wyniosło 0% ponieważ zakupy będą dokonywane w terminie późniejszym.

W pozycji nr 11 tj. organizacja imprez na ten punkt zaplanowano przeprowadzenie następujących imprez: Noc Świętojańska, Dożynki, Turniej Wsi, Święto Niepodległości, Dzień Seniora, Dzień Edukacji Narodowej, Kulig, Dzień Dziecka, Ferie, Dzień Kobiet, Akcja Lato, Przegląd piosenki, Konkurs pisanek, Dzień Strażaka, Biesiada Seniorów. Wydatkowano 22.938,83 zł. na następujące imprezy: Kulig, Ferie, Konkurs pisanek, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Przegląd piosenki, Dzień Strażaka, Biesiada Seniorów. Pozostałe imprezy odbędą się w późniejszym terminie.

### **I.3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA, STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Należności na dzień 01 stycznia 2022 r. wynosiły **240,00 zł.**

Należności na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły **320,00 zł.**

Na dzień 01.01.2022 r.

- zobowiązania niewymagalne wynosiły: **386,63 zł.**

- zobowiązania wymagalne wynosiły: **0,00 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2022 r.

- zobowiązania niewymagalne wynosiły: **7.985,03 zł.**

- zobowiązania wymagalne wynosiły: **0,00 zł**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. **71.216,68 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. **144.785,07 zł.**

## II. BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### II.1. STRUKTURA PRZYCHODÓW

Podstawowym przychodem biblioteki jest dotacja z budżetu Gminy Gizalki.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. przekazano **45 000,00 zł.** co stanowi **50,00%** planowanej dotacji podmiotowej.

| Wyszczególnienie                   | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania   |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Dotacja podmiotowa z Gminy Gizalki | 90.000,00        | 45.000,00        | 50,00%        |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>90.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>50,00%</b> |

### II.2 STRUKTURA KOSZTÓW

W strukturze kosztów dominowały koszty bieżące.

| Lp. | Wyszczególnienie                                  | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 1   | Wynagrodzenia                                     | 54.600,00        | 24.891,18 | 45,59%      |
| 2   | Ubezpieczenia społeczne                           | 9.700,00         | 4.619,36  | 47,62%      |
| 3   | Fundusz pracy                                     | 300,00           | 126,88    | 42,29%      |
| 4   | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 2.000,00         | 1.126,66  | 56,33%      |
| 5   | Telefony i internet                               | 1.500,00         | 692,04    | 46,14%      |
| 6   | Energia i ogrzewanie                              | 6.500,00         | 5.341,70  | 82,18%      |
| 7   | Odpady komunalne                                  | 900,00           | 396,00    | 44,00%      |
| 8   | Materiały biurowe                                 | 300,00           | 0,00      | 0,00%       |
| 9   | Zakup druków bibliotecznych                       | 200,00           | 0,00      | 0,00%       |
| 10  | Usługi bankowe, pocztowe                          | 500,00           | 177,30    | 35,46%      |
| 11  | Zakup książek                                     | 7.500,00         | 4.769,49  | 63,59%      |
| 12  | Świadczenia na rzecz pracowników                  | 2.000,00         | 188,58    | 9,43%       |
| 13  | Zakup i naprawa sprzętu komputerowego             | 1.000,00         | 0,00      | 0,00%       |
| 14  | Artykuły i usługi różne (środki czystości i inne) | 1.800,00         | 350,16    | 19,45%      |
| 15  | Organizacja imprez                                | 2.045,93         | 484,83    | 23,70%      |
| 16  | Podróże służbowe                                  | 200,00           | 0,00      | 0,00%       |

|              |                                                                      |                  |                  |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 17           | Zakup wyposażenia                                                    | 500,00           | 0,00             | 0,00%         |
| 18           | Przygotowanie księgozbioru do elektronicznego systemu bibliotecznego | 500,00           | 0,00             | 0,00%         |
| <b>Razem</b> |                                                                      | <b>92.045,93</b> | <b>43.164,18</b> | <b>46,89%</b> |

Wyjaśnienie:

W pozycjach nr 8,9,13,16,17,18 wykonanie wyniosło 0% ponieważ zakupy będą dokonywane w terminie późniejszym.

### **II.3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA, STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Należności na dzień 01 stycznia 2022 r. wynosiły **0,00 zł.**

Należności na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły **0,00 zł.**

Na dzień 01.01.2022 r.

- zobowiązania niewymagalne wynosiły: **0,00 zł.**

- zobowiązania wymagalne wynosiły: **0,00 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2022 r.

- zobowiązania niewymagalne wynosiły: **2.822,83 zł.**

- zobowiązania wymagalne wynosiły: **0,00 zł.**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. **2.045,93 zł**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. **6.704,58 zł.**

Dyrektor

/-/ Judyta Podsadna