

ZARZĄDZENIE NR 175/22
WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Perlejewo za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768) oraz Uchwały Nr 143/XXXIV/10 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Perlejewo, zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo za I półrocze roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Perlejewo za I półrocze 2022 r. zawierającą:

1. Realizację planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Realizację planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Realizację planu przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Perlejewo za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 - § 3 przedstawia się Radzie Gminy Perlejewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jakub Krzysztof Wierzbicki

Realizacja planu dochodów na 30.06.2022 r.

Wykonanie planu dochodów - bieżące i majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	590 823,00	590 823,00	0,00	560 822,96	560 822,96	0,00	94,92	94,92	0,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3			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	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	530 823,00	530 823,00	0,00	530 822,96	530 822,96	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 823,00	530 823,00	0,00	530 822,96	530 822,96	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	42 119,00	1 803,00	40 316,00	9 964,61	1 890,02	8 074,59	23,66	104,83	20,03
7		02001		Gospodarka leśna	42 119,00	1 803,00	40 316,00	9 964,61	1 890,02	8 074,59	23,66	104,83	20,03
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 803,00	1 803,00	0,00	1 890,02	1 890,02	0,00	104,83	104,83	0,00
9			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 316,00	0,00	40 316,00	8 074,59	0,00	8 074,59	20,03	0,00	20,03
10	600			Transport i łączność	360 091,00	0,00	360 091,00	267 690,80	0,00	267 690,80	74,34	0,00	74,34
11		60016		Drogi publiczne gminne	360 091,00	0,00	360 091,00	267 690,80	0,00	267 690,80	74,34	0,00	74,34
12			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 691,00	0,00	267 691,00	267 690,80	0,00	267 690,80	100,00	0,00	100,00

14	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 684,00	200 227,00	1 076 457,00	545 980,07	40 088,32	505 891,75	42,77	20,02	47,00
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 281,00	154 734,00	501 547,00	511 602,72	25 871,72	485 731,00	77,95	16,72	96,85
16			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	646,00	646,00	0,00	645,90	645,90	0,00	99,98	99,98	0,00
17			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	154 088,00	154 088,00	0,00	25 225,82	25 225,82	0,00	16,37	16,37	0,00
18			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	501 547,00	0,00	501 547,00	485 731,00	0,00	485 731,00	96,85	0,00	96,85
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 493,00	45 493,00	0,00	14 216,60	14 216,60	0,00	31,25	31,25	0,00
21			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	45 493,00	45 493,00	0,00	14 216,60	14 216,60	0,00	31,25	31,25	0,00
22		70095		Pozostała działalność	574 910,00	0,00	574 910,00	20 160,75	0,00	20 160,75	3,51	0,00	3,51
23			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	574 910,00	0,00	574 910,00	20 160,75	0,00	20 160,75	3,51	0,00	3,51
24	720			Informatyka	1 023 963,00	0,00	1 023 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		72095		Pozostała działalność	1 023 963,00	0,00	1 023 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 023 963,00	0,00	1 023 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750			Administracja publiczna	58 300,00	58 300,00	0,00	27 058,59	27 058,59	0,00	46,41	46,41	0,00
28		75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	38 800,00	0,00	20 833,00	20 833,00	0,00	53,69	53,69	0,00
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00	38 800,00	0,00	20 833,00	20 833,00	0,00	53,69	53,69	0,00
30		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	19 500,00	0,00	6 225,59	6 225,59	0,00	31,93	31,93	0,00
31			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	115,56	115,56	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	1 025,59	1 025,59	0,00	6,84	6,84	0,00
33	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	0,00	305,00	305,00	0,00	49,92	49,92	0,00

34		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	0,00	305,00	305,00	0,00	49,92	49,92	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611,00	611,00	0,00	305,00	305,00	0,00	49,92	49,92	0,00
36	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 023,00	88 023,00	0,00	89 021,23	89 021,23	0,00	101,13	101,13	0,00
37		75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		75495		Pozostała działalność	88 023,00	88 023,00	0,00	88 021,23	88 021,23	0,00	100,00	100,00	0,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	88 023,00	88 023,00	0,00	88 021,23	88 021,23	0,00	100,00	100,00	0,00
41	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 278 832,00	2 278 832,00	0,00	1 332 891,02	1 332 891,02	0,00	58,49	58,49	0,00
42		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 048,00	453 048,00	0,00	248 859,00	248 859,00	0,00	54,93	54,93	0,00
43			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 668,00	435 668,00	0,00	239 899,61	239 899,61	0,00	55,06	55,06	0,00
44			0320	Wpływy z podatku rolnego	976,00	976,00	0,00	947,00	947,00	0,00	97,03	97,03	0,00
45			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 954,00	10 954,00	0,00	5 563,00	5 563,00	0,00	50,79	50,79	0,00
46			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 950,00	4 950,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	47,88	47,88	0,00
47			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	79,39	79,39	0,00	15,88	15,88	0,00
48		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 463,00	1 068 463,00	0,00	696 230,05	696 230,05	0,00	65,16	65,16	0,00
49			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	193 056,00	193 056,00	0,00	123 965,06	123 965,06	0,00	64,21	64,21	0,00
50			0320	Wpływy z podatku rolnego	687 090,00	687 090,00	0,00	402 226,94	402 226,94	0,00	58,54	58,54	0,00
51			0330	Wpływy z podatku leśnego	97 557,00	97 557,00	0,00	64 414,72	64 414,72	0,00	66,03	66,03	0,00
52			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 691,00	18 691,00	0,00	5 518,15	5 518,15	0,00	29,52	29,52	0,00
53			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 469,00	6 469,00	0,00	57 499,00	57 499,00	0,00	888,84	888,84	0,00
54			0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	0,00	555,00	555,00	0,00	79,29	79,29	0,00
55			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	39 643,41	39 643,41	0,00	66,07	66,07	0,00
56			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	328,00	328,00	0,00	82,00	82,00	0,00
57			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	2 079,77	2 079,77	0,00	46,22	46,22	0,00
58		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 700,00	30 700,00	0,00	22 388,68	22 388,68	0,00	72,93	72,93	0,00
59			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 400,00	9 400,00	0,00	4 895,00	4 895,00	0,00	52,07	52,07	0,00
60			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	12 100,00	12 100,00	0,00	8 980,70	8 980,70	0,00	74,22	74,22	0,00

				napojów alkoholowych									
61		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200,00	9 200,00	0,00	8 512,98	8 512,98	0,00	92,53	92,53	0,00
62	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	4 214,00	4 214,00	0,00	4 213,29	4 213,29	0,00	99,98	99,98	0,00
63		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 214,00	4 214,00	0,00	4 213,29	4 213,29	0,00	99,98	99,98	0,00
64	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	722 407,00	722 407,00	0,00	361 200,00	361 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
65		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	713 888,00	713 888,00	0,00	356 946,00	356 946,00	0,00	50,00	50,00	0,00
66		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 519,00	8 519,00	0,00	4 254,00	4 254,00	0,00	49,94	49,94	0,00
67	758			Różne rozliczenia	5 449 949,00	5 449 949,00	0,00	2 941 126,00	2 941 126,00	0,00	53,97	53,97	0,00
68		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 976 096,00	1 976 096,00	0,00	1 204 204,00	1 204 204,00	0,00	60,94	60,94	0,00
69		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 976 096,00	1 976 096,00	0,00	1 204 204,00	1 204 204,00	0,00	60,94	60,94	0,00
70	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 465,00	3 287 465,00	0,00	1 643 730,00	1 643 730,00	0,00	50,00	50,00	0,00
71		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 465,00	3 287 465,00	0,00	1 643 730,00	1 643 730,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 388,00	186 388,00	0,00	93 192,00	93 192,00	0,00	50,00	50,00	0,00
73		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 388,00	186 388,00	0,00	93 192,00	93 192,00	0,00	50,00	50,00	0,00
74	801			Oświata i wychowanie	460 890,00	460 890,00	0,00	356 399,59	356 399,59	0,00	77,33	77,33	0,00
75		80101		Szkoły podstawowe	151 038,00	151 038,00	0,00	73 656,04	73 656,04	0,00	48,77	48,77	0,00
76		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 236,00	19 236,00	0,00	11 541,36	11 541,36	0,00	60,00	60,00	0,00
79		2057		Dotacje celowe 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	124 416,00	124 416,00	0,00	59 472,80	59 472,80	0,00	47,80	47,80	0,00
80		2059		Dotacje celowe 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	7 386,00	7 386,00	0,00	2 441,88	2 441,88	0,00	33,06	33,06	0,00

81		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 116,00	29 116,00	0,00	14 556,00	14 556,00	0,00	49,99	49,99	0,00
82			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 116,00	29 116,00	0,00	14 556,00	14 556,00	0,00	49,99	49,99	0,00
83		80104		Przedszkola	261 283,00	261 283,00	0,00	248 734,55	248 734,55	0,00	95,20	95,20	0,00
84			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	236 183,00	236 183,00	0,00	236 182,55	236 182,55	0,00	100,00	100,00	0,00
85			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00	25 100,00	0,00	12 552,00	12 552,00	0,00	50,01	50,01	0,00
86		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 847,00	7 847,00	0,00	7 847,00	7 847,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 847,00	7 847,00	0,00	7 847,00	7 847,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		80195		Pozostała działalność	11 606,00	11 606,00	0,00	11 606,00	11 606,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 606,00	11 606,00	0,00	11 606,00	11 606,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90	852			Pomoc społeczna	980 181,00	580 181,00	400 000,00	853 023,57	453 023,57	400 000,00	87,03	78,08	100,00
91		85203		Ośrodki wsparcia	438 880,00	38 880,00	400 000,00	438 880,00	38 880,00	400 000,00	100,00	100,00	100,00
92			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
94		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	91,67	91,67	0,00
95			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	91,67	91,67	0,00
96		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	58,75	58,75	0,00
97			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	58,75	58,75	0,00

98		85216		Zasiłki stałe	40 000,00	40 000,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	76,25	76,25	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	76,25	76,25	0,00
100		85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00	15 078,00	15 078,00	0,00	53,85	53,85	0,00
101			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	15 078,00	15 078,00	0,00	53,85	53,85	0,00
102		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 258,00	88 258,00	0,00	48 349,57	48 349,57	0,00	54,78	54,78	0,00
103			0830	Wpływy z usług	23 760,00	23 760,00	0,00	6 989,98	6 989,98	0,00	29,42	29,42	0,00
104			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 140,00	41 140,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	43,75	43,75	0,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 358,00	23 358,00	0,00	23 357,50	23 357,50	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
107		85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 043,00	82 043,00	0,00	33 966,00	33 966,00	0,00	41,40	41,40	0,00
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	2 966,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 077,00	79 077,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	39,20	39,20	0,00
110		85295		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 754,00	42 754,00	0,00	42 754,00	42 754,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		85395		Pozostała działalność	42 754,00	42 754,00	0,00	42 754,00	42 754,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 754,00	42 754,00	0,00	42 754,00	42 754,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
119	855			Rodzina	1 975 922,00	1 975 922,00	0,00	1 488 055,49	1 488 055,49	0,00	75,31	75,31	0,00
120		85501		Świadczenie wychowawcze	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 372,00	1 056 372,00	0,00	573 354,49	573 354,49	0,00	54,28	54,28	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	3 372,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	54,47	54,47	0,00
125			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	2 982,49	2 982,49	0,00	24,85	24,85	0,00
126		85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	0,00	17 142,00	17 142,00	0,00	77,92	77,92	0,00
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00	17 142,00	17 142,00	0,00	77,92	77,92	0,00
130		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 500,00	52 500,00	0,00	52 559,00	52 559,00	0,00	100,11	100,11	0,00
131			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			2057	Dotacje celowe 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	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 952,00	3 787 286,00	3 505 666,00	723 213,38	303 407,48	419 805,90	9,92	8,01	11,98
134		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	627 686,00	432 086,00	195 600,00	282 779,75	203 411,00	79 368,75	45,05	47,08	40,58
135			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	431 586,00	431 586,00	0,00	203 240,71	203 240,71	0,00	47,09	47,09	0,00

			podstawie odrębnych ustaw									
136		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	170,29	170,29	0,00	34,06	34,06	0,00
137		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	195 600,00	0,00	195 600,00	79 368,75	0,00	79 368,75	40,58	0,00	40,58
138	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	963 704,00	0,00	963 704,00	320 997,15	0,00	320 997,15	33,31	0,00	33,31
139		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	963 704,00	0,00	963 704,00	320 997,15	0,00	320 997,15	33,31	0,00	33,31
140	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 922,00	0,00	291 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	291 922,00	0,00	291 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	0,00	22,86	22,86	0,00	11,43	11,43	0,00
143		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	22,86	22,86	0,00	11,43	11,43	0,00
144	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	99 973,62	99 973,62	0,00	199,95	199,95	0,00
145		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	99 973,62	99 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00
146		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	90095		Pozostała działalność	5 359 440,00	3 305 000,00	2 054 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,36	0,00	0,95
148		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 440,00	0,00	54 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	35,71	0,00	35,71
149		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
151		6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 276 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152		6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00	267,06	267,06	0,00	1,07	0,00	0,00
154		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	267,06	267,06	0,00	0,00	0,00	0,00
157		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	267,06	267,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					21 982 094,00	15 550 601,00	6 431 493,00	9 273 573,37	7 672 110,33	1 601 463,04	42,19	49,34	24,90

W tym dochody na zadania zlecone:

										w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.					
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	530 823,00	530 822,96	100,00					
2		01095		Pozostała działalność	530 823,00	530 822,96	100,00					
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 823,00	530 822,96	100,00					
4	750			Administracja publiczna	38 800,00	20 833,00	53,69					
5		75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	20 833,00	53,69					
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00	20 833,00	53,69					
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	305,00	49,92					
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	305,00	49,92					
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611,00	305,00	49,92					
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 023,00	88 021,23	100,00					
11		75495		Pozostała działalność	88 023,00	88 021,23	100,00					
12			0970	Wpływy z różnych dochodów	88 023,00	88 021,23	100,00					
13	801			Oświata i wychowanie	19 453,00	19 453,00	100,00					
14		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 847,00	7 847,00	100,00					
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 847,00	7 847,00	100,00					
16		80195		Pozostała działalność	11 606,00	11 606,00	100,00					
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 606,00	11 606,00	100,00					

18	852		Pomoc społeczna	299 106,00	275 966,00	92,26
19		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 140,00	18 000,00	43,75
20			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 140,00	18 000,00	43,75
21		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 966,00	2 966,00	100,00
22			0970 Wpływy z różnych dochodów	2 966,00	2 966,00	100,00
23		85295	Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	100,00
24			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 000,00	255 000,00	100,00
25	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 754,00	42 754,00	100,00
26		85395	Pozostała działalność	42 754,00	42 754,00	100,00
27			0970 Wpływy z różnych dochodów	42 754,00	42 754,00	100,00
28	855		Rodzina	1 908 050,00	1 429 142,00	74,90
29		85501	Świadczenie wychowawcze	845 000,00	845 000,00	100,00
30			2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	845 000,00	845 000,00	100,00
31		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 372,00	570 372,00	54,61
32			0970 Wpływy z różnych dochodów	3 372,00	3 372,00	100,00
33			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041 000,00	567 000,00	54,47
34		85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00
35			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	0,00
36		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	17 142,00	77,92
37			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	17 142,00	77,92
Ogółem				2 930 992,00	2 410 669,19	82,25



WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Realizacja planu wydatków na 30.06.2022 r.

Wykonanie planu wydatków - bieżące i majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	588 035,00	569 585,00	18 450,00	538 462,60	538 462,60	0,00	91,57	94,54	0,00
2		01030		Izby rolnicze	13 762,00	13 762,00	0,00	7 639,64	7 639,64	0,00	55,51	55,51	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 762,00	13 762,00	0,00	7 639,64	7 639,64	0,00	55,51	55,51	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 450,00	25 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		01095		Pozostała działalność	530 823,00	530 823,00	0,00	530 822,96	530 822,96	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	547,00	0,00	547,20	547,20	0,00	100,04	100,04	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	0,00	78,40	78,40	0,00	99,24	99,24	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,69	2 870,69	0,00	100,02	100,02	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	3 332,00	3 332,00	0,00	3 332,00	3 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	520 415,00	520 415,00	0,00	520 414,67	520 414,67	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16	600			Transport i łączność	6 130 338,00	478 370,00	5 651 968,00	693 341,12	114 760,95	578 580,17	11,31	23,99	10,24
17		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 099 000,00	25 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 000,00	0,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 753 877,00	110 922,00	2 642 955,00	95 909,70	95 909,70	0,00	3,48	86,47	0,00
21			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 922,00	110 922,00	0,00	95 909,70	95 909,70	0,00	86,47	86,47	0,00
22			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 642 955,00	0,00	2 642 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		60016		Drogi publiczne gminne	1 277 461,00	342 448,00	935 013,00	597 431,42	18 851,25	578 580,17	46,77	5,50	61,88
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	17 431,45	17 431,45	0,00	29,05	29,05	0,00
25			4270	Zakup usług remontowych	260 448,00	260 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 419,80	1 419,80	0,00	9,47	9,47	0,00
27			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 013,00	0,00	935 013,00	578 580,17	0,00	578 580,17	61,88	0,00	61,88
29	630			Turystyka	29 950,00	29 950,00	0,00	2 534,29	2 534,29	0,00	8,46	8,46	0,00
30		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 950,00	29 950,00	0,00	2 534,29	2 534,29	0,00	8,46	8,46	0,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 600,00	0,00	1 182,50	1 182,50	0,00	5,01	5,01	0,00
32			4260	Zakup energii	3 350,00	3 350,00	0,00	367,79	367,79	0,00	10,98	10,98	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	32,80	32,80	0,00
34	700			Gospodarka mieszkaniowa	518 907,00	338 907,00	180 000,00	299 656,83	122 068,23	177 588,60	57,75	36,02	98,66
35		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 907,00	338 907,00	180 000,00	299 656,83	122 068,23	177 588,60	57,75	36,02	98,66
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	7 340,13	7 340,13	0,00	12,44	12,44	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 444,10	2 444,10	0,00	81,47	81,47	0,00
40			4480	Podatek od nieruchomości	202 907,00	202 907,00	0,00	112 284,00	112 284,00	0,00	55,34	55,34	0,00
41			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	177 588,60	0,00	177 588,60	98,66	0,00	98,66
42	720			Informatyka	1 222 117,00	17 454,00	1 204 663,00	23 829,57	5 379,57	18 450,00	1,95	30,82	1,53
43		72095		Pozostała działalność	1 222 117,00	17 454,00	1 204 663,00	23 829,57	5 379,57	18 450,00	1,95	30,82	1,53
44			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 722,03	2 722,03	0,00	45,37	45,37	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	11 454,00	11 454,00	0,00	2 657,54	2 657,54	0,00	23,20	23,20	0,00
46			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 963,00	0,00	1 023 963,00	15 682,50	0,00	15 682,50	1,53	0,00	1,53
47			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 700,00	0,00	180 700,00	2 767,50	0,00	2 767,50	1,53	0,00	1,53
48	750			Administracja publiczna	2 138 334,00	2 118 334,00	20 000,00	1 035 007,60	1 019 017,60	15 990,00	48,40	48,10	79,95
49		75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	38 800,00	0,00	19 356,00	19 356,00	0,00	49,89	49,89	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 455,00	32 455,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	49,92	49,92	0,00
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	49,73	49,73	0,00
52			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	795,00	0,00	396,00	396,00	0,00	49,81	49,81	0,00
53		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 200,00	102 200,00	0,00	33 538,23	33 538,23	0,00	32,82	32,82	0,00

54			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	32,81	32,81	0,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	113,24	113,24	0,00	3,77	3,77	0,00
56			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	49,99	49,99	0,00	4,17	4,17	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	93,75	93,75	0,00
58		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 734 804,00	1 734 804,00	0,00	856 460,92	856 460,92	0,00	49,37	49,37	0,00
59			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	630,00	630,00	0,00	31,50	31,50	0,00
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 875,00	1 098 875,00	0,00	518 763,27	518 763,27	0,00	47,21	47,21	0,00
61			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 472,00	64 472,00	0,00	64 471,04	64 471,04	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 892,00	205 892,00	0,00	99 138,73	99 138,73	0,00	48,15	48,15	0,00
63			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 500,00	0,00	13 454,22	13 454,22	0,00	45,61	45,61	0,00
64			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	7 375,00	7 375,00	0,00	18,44	18,44	0,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	69 800,00	0,00	24 709,66	24 709,66	0,00	35,40	35,40	0,00
66			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	385,40	385,40	0,00	19,27	19,27	0,00
67			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	8 546,40	8 546,40	0,00	21,37	21,37	0,00
68			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	4,00	4,00	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	83 387,67	83 387,67	0,00	69,49	69,49	0,00
70			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	0,00	5 311,27	5 311,27	0,00	46,18	46,18	0,00
71			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 789,20	1 789,20	0,00	59,64	59,64	0,00
72			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 862,00	24 862,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	75,22	75,22	0,00
73			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	46,00	46,00	0,00
74			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 903,00	10 903,00	0,00	5 119,06	5 119,06	0,00	46,95	46,95	0,00
75		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	0,00	12 147,99	12 147,99	0,00	15,00	15,00	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	3 180,39	3 180,39	0,00	28,91	28,91	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	8 967,60	8 967,60	0,00	12,81	12,81	0,00
78		75095		Pozostała działalność	181 530,00	161 530,00	20 000,00	113 504,46	97 514,46	15 990,00	62,53	60,37	79,95
79			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	23 550,96	23 550,96	0,00	58,88	58,88	0,00
81			4430	Różne opłaty i składki	7 730,00	7 730,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	18,78	18,78	0,00
82			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 000,00	54 000,00	0,00	42 361,00	42 361,00	0,00	78,45	78,45	0,00
83			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 750,50	3 750,50	0,00	75,01	75,01	0,00
84			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	15 990,00	0,00	15 990,00	79,95	0,00	79,95
86	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 433,00	234 933,00	147 500,00	269 586,46	122 086,46	147 500,00	70,49	51,97	100,00
92		75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00	100,00
93			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00	100,00
94		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00	100,00
95			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00	100,00
96		75412		Ochotnicze straże pożarne	117 910,00	117 910,00	0,00	56 716,38	56 716,38	0,00	48,10	48,10	0,00
97			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	61,90	61,90	0,00
99			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 032,00	10 032,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	50,14	50,14	0,00
100			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 716,00	0,00	860,04	860,04	0,00	50,12	50,12	0,00
101			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	246,00	0,00	61,61	61,61	0,00	25,04	25,04	0,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	12 059,25	12 059,25	0,00	41,58	41,58	0,00
103			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	8 077,23	8 077,23	0,00	36,71	36,71	0,00
104			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	13,50	13,50	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	9 645,25	9 645,25	0,00	47,05	47,05	0,00
106			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	23,79	23,79	0,00
107			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	0,00	350,00	350,00	0,00	84,13	84,13	0,00
108		75421		Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		75495		Pozostała działalność	88 023,00	88 023,00	0,00	65 370,08	65 370,08	0,00	74,26	74,26	0,00
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,00	513,00	0,00	499,00	499,00	0,00	97,27	97,27	0,00
114			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	83,91	83,91	0,00	96,45	96,45	0,00
115			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	12,20	12,20	0,00	93,85	93,85	0,00
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 710,00	63 710,00	0,00	52 342,03	52 342,03	0,00	82,16	82,16	0,00
117			4220	Zakup środków żywności	6 740,00	6 740,00	0,00	1 463,10	1 463,10	0,00	21,71	21,71	0,00

118			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 145,84	4 145,84	0,00	82,92	82,92	0,00
119			4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	11 560,00	0,00	6 704,00	6 704,00	0,00	57,99	57,99	0,00
120			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	120,00	120,00	0,00	30,00	30,00	0,00
121	757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	54 992,48	54 992,48	0,00	54,99	54,99	0,00
122		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	54 992,48	54 992,48	0,00	54,99	54,99	0,00
123			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	54 992,48	54 992,48	0,00	54,99	54,99	0,00
124	758			Różne rozliczenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			4810	Rezerwy	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	801			Oświata i wychowanie	3 723 041,00	3 658 041,00	65 000,00	1 896 781,65	1 896 781,65	0,00	50,95	51,85	0,00
128		80101		Szkoły podstawowe	2 283 960,00	2 283 960,00	0,00	1 323 976,86	1 323 976,86	0,00	57,97	57,97	0,00
129			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 653,00	65 653,00	0,00	35 322,09	35 322,09	0,00	53,80	53,80	0,00
130			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 995,00	307 995,00	0,00	158 444,27	158 444,27	0,00	51,44	51,44	0,00
131			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 090,00	16 090,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	33,67	33,67	0,00
132			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 120,00	23 120,00	0,00	23 119,25	23 119,25	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 293,00	260 293,00	0,00	153 162,15	153 162,15	0,00	58,84	58,84	0,00
134			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00	3 304,00	0,00	926,49	926,49	0,00	28,04	28,04	0,00
135			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 294,00	37 294,00	0,00	13 925,73	13 925,73	0,00	37,34	37,34	0,00
137			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	117 500,00	0,00	72 968,84	72 968,84	0,00	62,10	62,10	0,00
140			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 731,00	86 731,00	0,00	59 472,80	59 472,80	0,00	68,57	68,57	0,00
141			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,00	17 730,00	0,00	10 495,20	10 495,20	0,00	59,19	59,19	0,00
142			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 994,00	20 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	0,00	8 959,41	8 959,41	0,00	46,91	46,91	0,00
144			4270	Zakup usług remontowych	1 815,00	1 815,00	0,00	400,00	400,00	0,00	22,04	22,04	0,00
145			4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	0,00	580,00	580,00	0,00	62,37	62,37	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	33 231,00	33 231,00	0,00	21 393,64	21 393,64	0,00	64,38	64,38	0,00
147			4307	Zakup usług pozostałych	25 258,00	25 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			4309	Zakup usług pozostałych	4 458,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	1 247,10	1 247,10	0,00	26,53	26,53	0,00

150		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	35,00	35,00	0,00	12,07	12,07	0,00
151		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	75 940,00	75 940,00	0,00	63 752,00	63 752,00	0,00	83,95	83,95	0,00
153		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 762,00	11 762,00	0,00	707,59	707,59	0,00	6,02	6,02	0,00
154		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 076,00	2 076,00	0,00	124,87	124,87	0,00	6,01	6,01	0,00
155		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	0,00	3 251,73	3 251,73	0,00	32,52	32,52	0,00
156		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 057,00	1 030 057,00	0,00	609 945,51	609 945,51	0,00	59,21	59,21	0,00
157		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225,00	3 225,00	0,00	845,00	845,00	0,00	26,20	26,20	0,00
158		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 760,00	95 760,00	0,00	79 480,19	79 480,19	0,00	83,00	83,00	0,00
160	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 436,00	250 436,00	0,00	117 384,23	117 384,23	0,00	46,87	46,87	0,00
161		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 167,00	10 167,00	0,00	4 926,40	4 926,40	0,00	48,45	48,45	0,00
162		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,00	30 001,00	0,00	13 799,09	13 799,09	0,00	46,00	46,00	0,00
163		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	4 298,00	0,00	1 123,07	1 123,07	0,00	26,13	26,13	0,00
164		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	0,00	12 895,60	12 895,60	0,00	50,97	50,97	0,00
165		4260	Zakup energii	3 660,00	3 660,00	0,00	570,00	570,00	0,00	15,57	15,57	0,00
166		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	1 753,00	1 753,00	0,00	42,76	42,76	0,00
168		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	770,00	0,00	240,00	240,00	0,00	31,17	31,17	0,00
169		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	89,55	89,55	0,00
170		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 285,00	152 285,00	0,00	65 153,79	65 153,79	0,00	42,78	42,78	0,00
171		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 995,00	12 995,00	0,00	10 923,28	10 923,28	0,00	84,06	84,06	0,00
172	80104		Przedszkola	419 275,00	419 275,00	0,00	163 922,07	163 922,07	0,00	39,10	39,10	0,00
173		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	7 115,00	0,00	3 324,60	3 324,60	0,00	46,73	46,73	0,00
174		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,00	32 180,00	0,00	9 531,67	9 531,67	0,00	29,62	29,62	0,00
175		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 867,00	16 867,00	0,00	8 816,84	8 816,84	0,00	52,27	52,27	0,00
176		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 976,00	22 976,00	0,00	7 752,61	7 752,61	0,00	33,74	33,74	0,00
177		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	2 417,00	0,00	1 263,23	1 263,23	0,00	52,26	52,26	0,00
178		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 292,00	3 292,00	0,00	889,32	889,32	0,00	27,01	27,01	0,00
179		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	102,00	102,00	0,00	10,20	10,20	0,00
180		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,00	65 220,00	0,00	14 769,25	14 769,25	0,00	22,65	22,65	0,00
181		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	80,00	80,00	0,00	33,33	33,33	0,00
182		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 220,00	0,00	420,00	420,00	0,00	13,04	13,04	0,00

183		4307	Zakup usług pozostałych	61 338,00	61 338,00	0,00	14 875,00	14 875,00	0,00	24,25	24,25	0,00
184		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00	7 325,20	7 325,20	0,00	93,91	93,91	0,00
185		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 169,00	7 169,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	83,69	83,69	0,00
187		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	0,00	600,00	600,00	0,00	56,60	56,60	0,00
188		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 628,00	78 628,00	0,00	46 117,49	46 117,49	0,00	58,65	58,65	0,00
189		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 570,00	96 570,00	0,00	32 007,98	32 007,98	0,00	33,14	33,14	0,00
190		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 366,00	6 366,00	0,00	4 442,63	4 442,63	0,00	69,79	69,79	0,00
191		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 605,00	5 605,00	0,00	5 604,25	5 604,25	0,00	99,99	99,99	0,00
192	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 037,00	276 037,00	65 000,00	139 049,71	139 049,71	0,00	40,77	50,37	0,00
193		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	1 188,00	0,00	293,04	293,04	0,00	24,67	24,67	0,00
194		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 468,00	109 468,00	0,00	44 902,88	44 902,88	0,00	41,02	41,02	0,00
195		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371,00	7 371,00	0,00	7 024,86	7 024,86	0,00	95,30	95,30	0,00
196		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	0,00	8 887,58	8 887,58	0,00	41,15	41,15	0,00
197		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	27 910,00	0,00	21 871,26	21 871,26	0,00	78,36	78,36	0,00
199		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 450,00	0,00	647,39	647,39	0,00	18,76	18,76	0,00
200		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	49 595,52	49 595,52	0,00	53,33	53,33	0,00
202		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
203		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	2 548,00	2 548,00	0,00	76,61	76,61	0,00
204		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,00	3 011,00	0,00	1 179,18	1 179,18	0,00	39,16	39,16	0,00
205		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 966,00	12 966,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	11,31	11,31	0,00
207		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208		4300	Zakup usług pozostałych	8 966,00	8 966,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00	14,49	14,49	0,00
209		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	168,00	168,00	0,00	16,80	16,80	0,00
210	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 850,00	366 850,00	0,00	126 850,00	126 850,00	0,00	34,58	34,58	0,00
211		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	33,90	33,90	0,00
212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,00	51 390,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	29,19	29,19	0,00
213		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	35,14	35,14	0,00
214		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 310,00	259 310,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	30,85	30,85	0,00

215			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
216		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 847,00	7 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 847,00	7 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218		80195		Pozostała działalność	40 670,00	40 670,00	0,00	24 131,78	24 131,78	0,00	59,34	59,34	0,00
219			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 660,00	0,00	161,88	161,88	0,00	9,75	9,75	0,00
220			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	239,00	0,00	23,19	23,19	0,00	9,70	9,70	0,00
221			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064,00	29 064,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	79,14	79,14	0,00
222			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 707,00	9 707,00	0,00	946,71	946,71	0,00	9,75	9,75	0,00
223	851			Ochrona zdrowia	69 132,00	38 132,00	31 000,00	500,00	500,00	0,00	0,72	1,31	0,00
224		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 132,00	37 132,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1,35	1,35	0,00
227			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16,67	16,67	0,00
228			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 272,00	17 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			4300	Zakup usług pozostałych	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230		85195		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	852			Pomoc społeczna	3 383 961,00	1 135 522,00	2 248 439,00	1 142 367,54	647 453,84	494 913,70	33,76	57,02	22,01
233		85203		Ośrodki wsparcia	2 370 734,00	122 295,00	2 248 439,00	547 637,91	52 724,21	494 913,70	23,10	43,11	22,01
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 936,00	19 936,00	0,00	9 685,62	9 685,62	0,00	48,58	48,58	0,00
235			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884,00	884,00	0,00	884,00	884,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	14 280,00	0,00	5 611,40	5 611,40	0,00	39,30	39,30	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,00	1 953,00	0,00	358,85	358,85	0,00	18,37	18,37	0,00
238			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 822,00	58 822,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	46,07	46,07	0,00
239			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	0,00	9 084,34	9 084,34	0,00	38,82	38,82	0,00
240			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4260	Zakup energii	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 439,00	0,00	2 248 439,00	494 913,70	0,00	494 913,70	22,01	0,00	22,01
244		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

247		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 437,89	2 437,89	0,00	81,26	81,26	0,00
249		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 437,89	2 437,89	0,00	81,26	81,26	0,00
250	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	0,00	27 784,79	27 784,79	0,00	55,57	55,57	0,00
251		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	27 784,79	27 784,79	0,00	55,57	55,57	0,00
252	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	40 000,00	0,00	29 324,16	29 324,16	0,00	73,31	73,31	0,00
255		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	29 324,16	29 324,16	0,00	73,31	73,31	0,00
256	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 144,00	249 144,00	0,00	137 448,20	137 448,20	0,00	55,17	55,17	0,00
257		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 234,00	176 234,00	0,00	90 963,06	90 963,06	0,00	51,61	51,61	0,00
258		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 297,00	13 297,00	0,00	13 296,69	13 296,69	0,00	100,00	100,00	0,00
259		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 073,00	34 073,00	0,00	17 942,53	17 942,53	0,00	52,66	52,66	0,00
260		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	4 656,00	0,00	1 529,12	1 529,12	0,00	32,84	32,84	0,00
261		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 471,50	1 471,50	0,00	42,04	42,04	0,00
262		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 675,30	5 675,30	0,00	94,59	94,59	0,00
264		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 484,00	7 484,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	83,51	83,51	0,00
266		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	320,00	320,00	0,00	12,80	12,80	0,00
267	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 440,00	93 440,00	0,00	30 166,29	30 166,29	0,00	32,28	32,28	0,00
268		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	16 260,00	16 260,00	0,00	46,46	46,46	0,00
269		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,00	3 274,00	0,00	3 273,50	3 273,50	0,00	99,98	99,98	0,00
270		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	6 863,00	0,00	3 502,40	3 502,40	0,00	51,03	51,03	0,00
271		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	185,39	185,39	0,00	37,08	37,08	0,00
272		4300	Zakup usług pozostałych	46 140,00	46 140,00	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00	12,34	12,34	0,00
273		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	75,17	75,17	0,00
274	85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 643,00	108 643,00	0,00	32 013,80	32 013,80	0,00	29,47	29,47	0,00
275		3110	Świadczenia społeczne	108 643,00	108 643,00	0,00	32 013,80	32 013,80	0,00	29,47	29,47	0,00
276	85295		Pozostała działalność	460 000,00	460 000,00	0,00	335 554,50	335 554,50	0,00	72,95	72,95	0,00
277		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	249 139,16	249 139,16	0,00	99,66	99,66	0,00
278		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153,00	4 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

279			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00	2 119,24	2 119,24	0,00	51,69	51,69	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	219,60	219,60	0,00	36,60	36,60	0,00
283			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	83 776,50	83 776,50	0,00	41,89	41,89	0,00
284			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 754,00	42 754,00	0,00	42 280,00	42 280,00	0,00	98,89	98,89	0,00
286		85395		Pozostała działalność	42 754,00	42 754,00	0,00	42 280,00	42 280,00	0,00	98,89	98,89	0,00
287			3110	Świadczenia społeczne	42 580,00	42 580,00	0,00	42 280,00	42 280,00	0,00	99,30	99,30	0,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	0,00	29 318,94	29 318,94	0,00	65,15	65,15	0,00
290		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	29 318,94	29 318,94	0,00	65,15	65,15	0,00
291			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	29 318,94	29 318,94	0,00	65,15	65,15	0,00
292	855			Rodzina	2 156 150,00	2 156 150,00	0,00	1 491 705,04	1 491 705,04	0,00	69,18	69,18	0,00
293		85501		Świadczenie wychowawcze	845 000,00	845 000,00	0,00	842 338,98	842 338,98	0,00	99,69	99,69	0,00
294			3110	Świadczenia społeczne	842 221,00	842 221,00	0,00	839 568,40	839 568,40	0,00	99,69	99,69	0,00
295			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,00	2 308,00	0,00	2 301,53	2 301,53	0,00	99,72	99,72	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0,00	412,67	412,67	0,00	99,68	99,68	0,00
297			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	0,00	56,38	56,38	0,00	98,91	98,91	0,00
298		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 372,00	1 044 372,00	0,00	553 181,17	553 181,17	0,00	52,97	52,97	0,00
299			3110	Świadczenia społeczne	1 013 953,00	1 013 953,00	0,00	537 069,10	537 069,10	0,00	52,97	52,97	0,00
300			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 933,00	24 933,00	0,00	13 286,66	13 286,66	0,00	53,29	53,29	0,00
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	4 476,00	0,00	2 382,30	2 382,30	0,00	53,22	53,22	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	0,00	325,51	325,51	0,00	53,19	53,19	0,00
303			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	117,60	117,60	0,00	39,20	39,20	0,00
305		85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307		85504		Wspieranie rodziny	26 029,00	26 029,00	0,00	8 204,13	8 204,13	0,00	31,52	31,52	0,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	8 204,13	8 204,13	0,00	48,26	48,26	0,00
312	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	0,00	16 170,39	16 170,39	0,00	73,50	73,50	0,00
313		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	0,00	16 170,39	16 170,39	0,00	73,50	73,50	0,00
314	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 699,00	218 699,00	0,00	71 810,37	71 810,37	0,00	32,84	32,84	0,00
315		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 803,00	29 803,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	4,03	4,03	0,00
316		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 894,00	64 894,00	0,00	42 785,95	42 785,95	0,00	65,93	65,93	0,00
317		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00	5 118,00	0,00	5 117,78	5 117,78	0,00	100,00	100,00	0,00
318		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 761,00	6 761,00	0,00	215,16	215,16	0,00	3,18	3,18	0,00
319		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 117,00	12 117,00	0,00	8 575,26	8 575,26	0,00	70,77	70,77	0,00
320		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	865,00	0,00	29,40	29,40	0,00	3,40	3,40	0,00
321		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	0,00	1 171,74	1 171,74	0,00	68,28	68,28	0,00
322		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 030,00	73 030,00	0,00	255,08	255,08	0,00	0,35	0,35	0,00
324		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326		4307	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	60,00	60,00	0,00
327		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	76,15	76,15	0,00
328	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 513 419,00	986 051,00	5 527 368,00	1 312 145,55	349 302,92	962 842,63	20,15	35,42	17,42
329	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	744 084,00	475 667,00	268 417,00	383 601,99	122 811,00	260 790,99	51,55	25,82	97,16
330		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 599,00	55 599,00	0,00	816,67	816,67	0,00	1,47	1,47	0,00
331		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 508,00	9 508,00	0,00	139,65	139,65	0,00	1,47	1,47	0,00
332		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 363,00	0,00	20,01	20,01	0,00	1,47	1,47	0,00
333		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	2 948,24	2 948,24	0,00	32,76	32,76	0,00
334		4300	Zakup usług pozostałych	400 197,00	400 197,00	0,00	118 886,43	118 886,43	0,00	29,71	29,71	0,00
335		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 194,00	0,00	60 194,00	60 193,46	0,00	60 193,46	100,00	0,00	100,00
336		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 921,00	0,00	48 921,00	41 296,54	0,00	41 296,54	84,41	0,00	84,41
337		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 406,00	0,00	135 406,00	135 405,84	0,00	135 405,84	100,00	0,00	100,00
338		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 896,00	0,00	23 896,00	23 895,15	0,00	23 895,15	100,00	0,00	100,00
339	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	0,00	12 475,62	12 475,62	0,00	49,90	49,90	0,00
340		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	9 143,62	9 143,62	0,00	60,96	60,96	0,00
341		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 332,00	3 332,00	0,00	33,32	33,32	0,00
342	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	963 704,00	0,00	963 704,00	320 997,16	0,00	320 997,16	33,31	0,00	33,31

343		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	963 704,00	0,00	963 704,00	320 997,16	0,00	320 997,16	33,31	0,00	33,31
344	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	169 740,00	0,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 740,00	0,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	0,00	5 601,52	5 601,52	0,00	35,01	35,01	0,00
347		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	774,52	774,52	0,00	25,82	25,82	0,00
348		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	4 827,00	4 827,00	0,00	37,13	37,13	0,00
349	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 887,00	105 000,00	369 887,00	406 988,07	48 196,59	358 791,48	85,70	45,90	97,00
350		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	44 506,59	44 506,59	0,00	44,51	44,51	0,00
351		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	73,80	73,80	0,00
352		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 922,00	0,00	291 922,00	280 826,99	0,00	280 826,99	96,20	0,00	96,20
353		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 965,00	0,00	77 965,00	77 964,49	0,00	77 964,49	100,00	0,00	100,00
354	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	90095		Pozostała działalność	4 066 004,00	310 384,00	3 755 620,00	182 481,19	160 218,19	22 263,00	4,49	51,62	0,59
357		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 974,00	84 974,00	0,00	57 354,47	57 354,47	0,00	67,50	67,50	0,00
358		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	20 739,05	20 739,05	0,00	41,48	41,48	0,00
359		4300	Zakup usług pozostałych	94 057,00	94 057,00	0,00	43 922,78	43 922,78	0,00	46,70	46,70	0,00
360		4307	Zakup usług pozostałych	15 803,00	15 803,00	0,00	15 803,00	15 803,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	190,00	190,00	0,00	31,67	31,67	0,00
362		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	19 838,89	19 838,89	0,00	33,06	33,06	0,00
363		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	4 950,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	47,88	47,88	0,00
364		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 357,00	0,00	3 733 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 263,00	0,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	100,00	0,00	100,00
366	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 890,00	238 257,00	62 633,00	77 851,27	77 851,27	0,00	25,87	32,68	0,00
367	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 890,00	142 257,00	62 633,00	32 851,27	32 851,27	0,00	16,03	23,09	0,00
368		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,00	3 603,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16,65	16,65	0,00
369		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 629,00	19 629,00	0,00	11 701,25	11 701,25	0,00	59,61	59,61	0,00
370		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00	2 664,00	0,00	2 663,90	2 663,90	0,00	100,00	100,00	0,00
371		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 081,00	0,00	102,60	102,60	0,00	9,49	9,49	0,00
372		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	0,00	2 815,97	2 815,97	0,00	58,42	58,42	0,00
373		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	0,00	14,70	14,70	0,00	9,48	9,48	0,00
374		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	0,00	346,86	346,86	0,00	50,27	50,27	0,00

375		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 144,00	9 144,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	35,10	35,10	0,00
376		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	1 980,14	1 980,14	0,00	7,92	7,92	0,00
377		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 431,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378		4270	Zakup usług remontowych	31 513,00	31 513,00	0,00	2 615,85	2 615,85	0,00	8,30	8,30	0,00
379		4300	Zakup usług pozostałych	32 695,00	32 695,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	18,81	18,81	0,00
380		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	832,00	832,00	0,00	650,00	650,00	0,00	78,13	78,13	0,00
381		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 633,00	0,00	62 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
383		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
384	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	16 000,00	0,00	7 357,40	7 357,40	0,00	45,98	45,98	0,00
387	92595		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	7 357,40	7 357,40	0,00	45,98	45,98	0,00
388		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	7 357,40	7 357,40	0,00	45,98	45,98	0,00
389	926		Kultura fizyczna	5 960,00	3 500,00	2 460,00	2 205,00	360,00	1 845,00	37,00	10,29	75,00
390	92601		Obiekty sportowe	2 460,00	0,00	2 460,00	1 845,00	0,00	1 845,00	75,00	0,00	75,00
391		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00	1 845,00	0,00	1 845,00	75,00	0,00	75,00
392	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	0,00	360,00	360,00	0,00	10,29	10,29	0,00
393		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	360,00	360,00	0,00	24,00	24,00	0,00
Wydatki ogółem				27 391 032,00	12 231 551,00	15 159 481,00	8 919 923,34	6 522 213,24	2 397 710,10	32,57	53,32	15,82

W tym wydatki na zadania zlecone:

										w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.					
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	530 823,00	530 822,96	100,00					
2		01095		Pozostała działalność	530 823,00	530 822,96	100,00					
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00					
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	547,20	100,04					
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	78,40	99,24					
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 870,69	100,02					
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 332,00	3 332,00	100,00					
8			4430	Różne opłaty i składki	520 415,00	520 414,67	100,00					
9			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00					
10	750			Administracja publiczna	38 800,00	19 356,00	49,89					
11		75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	19 356,00	49,89					

12		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 455,00	16 200,00	49,92
13		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	2 760,00	49,73
14		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	396,00	49,81
15	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	0,00	0,00
16		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	0,00	0,00
17		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,00
18		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00
19		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	0,00	0,00
20	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 023,00	65 370,08	74,26
21		75495	Pozostała działalność	88 023,00	65 370,08	74,26
22		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,00	499,00	97,27
23		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	83,91	96,45
24		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,20	93,85
25		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 710,00	52 342,03	82,16
26		4220	Zakup środków żywności	6 740,00	1 463,10	21,71
27		4260	Zakup energii	5 000,00	4 145,84	82,92
28		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	6 704,00	57,99
29		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	120,00	30,00
30	801		Oświata i wychowanie	19 453,00	1 131,78	5,82
31		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 453,00	1 131,78	5,82
32		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 453,00	1 131,78	5,82
33		80195	Pozostała działalność	11 606,00	1 131,78	9,75
34		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	161,88	9,75
35		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	23,19	9,70
36		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 707,00	946,71	9,75
37	852		Pomoc społeczna	299 106,00	257 473,00	86,94
38		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 140,00	5 695,00	13,84
39		4300	Zakup usług pozostałych	41 140,00	5 695,00	13,84
40		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 966,00	1 632,00	55,02
41		3110	Świadczenia społeczne	2 966,00	1 632,00	55,02
42		85295	Pozostała działalność	255 000,00	251 778,00	98,74
43		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	249 139,16	99,66
44		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 119,24	51,69
45		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	219,60	36,60
46		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
47	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 754,00	42 280,00	98,89
48		85395	Pozostała działalność	42 754,00	42 280,00	98,89
49		3110	Świadczenia społeczne	42 580,00	42 280,00	98,89

50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	0,00	0,00
51	855			Rodzina	1 911 422,00	1 411 690,54	73,86
52		85501		Świadczenie wychowawcze	845 000,00	842 338,98	99,69
53			3110	Świadczenia społeczne	842 221,00	839 568,40	99,69
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,00	2 301,53	99,72
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	412,67	99,68
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,38	98,91
57		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 044 372,00	553 181,17	52,97
58			3110	Świadczenia społeczne	1 013 953,00	537 069,10	52,98
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 933,00	13 286,66	53,29
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	2 382,30	53,22
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	325,51	53,19
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	0,00	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	117,60	39,20
64		85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
66		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	16 170,39	73,50
67			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	16 170,39	73,50
Ogółem					2 930 992,00	2 329 756,36	79,49

W tym wydatki na wynagrodzenia:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		01095		Pozostała działalność	3 826,00	3 826,00	0,00	3 825,60	3 825,60	0,00	100,00	100,00	0,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	547,00	0,00	547,20	547,20	0,00	100,04	100,04	0,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	0,00	78,40	78,40	0,00	99,24	99,24	0,00
5	750			Administracja publiczna	1 488 442,00	1 488 442,00	0,00	727 677,32	727 677,32	0,00	48,89	48,89	0,00
6		75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	38 800,00	0,00	19 356,00	19 356,00	0,00	49,89	49,89	0,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 455,00	32 455,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	49,92	49,92	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	49,73	49,73	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,00	795,00	0,00	396,00	396,00	0,00	49,81	49,81	0,00
10		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 642,00	1 449 642,00	0,00	708 321,32	708 321,32	0,00	48,86	48,86	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 875,00	1 098 875,00	0,00	518 763,27	518 763,27	0,00	47,21	47,21	0,00
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 472,00	64 472,00	0,00	64 471,04	64 471,04	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 892,00	205 892,00	0,00	99 138,73	99 138,73	0,00	48,15	48,15	0,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	29 500,00	0,00	13 454,22	13 454,22	0,00	45,61	45,61	0,00
15			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	7 375,00	7 375,00	0,00	18,44	18,44	0,00
16			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 903,00	10 903,00	0,00	5 119,06	5 119,06	0,00	46,95	46,95	0,00
17	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 607,00	12 607,00	0,00	6 546,76	6 546,76	0,00	51,93	51,93	0,00
23		75412		Ochotnicze straże pożarne	11 994,00	11 994,00	0,00	5 951,65	5 951,65	0,00	49,62	49,62	0,00
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 032,00	10 032,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	50,14	50,14	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 716,00	0,00	860,04	860,04	0,00	50,12	50,12	0,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	246,00	0,00	61,61	61,61	0,00	25,04	25,04	0,00
27		75495		Pozostała działalność	613,00	613,00	0,00	595,11	595,11	0,00	97,08	97,08	0,00
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,00	513,00	0,00	499,00	499,00	0,00	97,27	97,27	0,00

29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	0,00	83,91	83,91	0,00	96,45	96,45	0,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	12,20	12,20	0,00	93,85	93,85	0,00
31	801			Oświata i wychowanie	2 744 611,00	12 744 611,00	0,00	1 435 919,85	1 435 919,85	0,00	52,32	52,32	0,00
32		80101		Szkoły podstawowe	1 788 292,00	1 788 292,00	0,00	1 048 518,32	1 048 518,32	0,00	58,63	58,63	0,00
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 995,00	307 995,00	0,00	158 444,27	158 444,27	0,00	51,44	51,44	0,00
34			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 090,00	16 090,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	33,67	33,67	0,00
35			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 120,00	23 120,00	0,00	23 119,25	23 119,25	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 293,00	260 293,00	0,00	153 162,15	153 162,15	0,00	58,84	58,84	0,00
37			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00	3 304,00	0,00	926,49	926,49	0,00	28,04	28,04	0,00
38			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 294,00	37 294,00	0,00	13 925,73	13 925,73	0,00	37,34	37,34	0,00
40			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	3 251,73	3 251,73	0,00	32,52	32,52	0,00
43			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 057,0 0	1 030 057,00	0,00	609 945,51	609 945,51	0,00	59,21	59,21	0,00
44			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225,00	3 225,00	0,00	845,00	845,00	0,00	26,20	26,20	0,00
45			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 760,00	95 760,00	0,00	79 480,19	79 480,19	0,00	83,00	83,00	0,00
47		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 579,00	199 579,00	0,00	90 999,23	90 999,23	0,00	45,60	45,60	0,00
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,00	30 001,00	0,00	13 799,09	13 799,09	0,00	46,00	46,00	0,00
49			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	4 298,00	0,00	1 123,07	1 123,07	0,00	26,13	26,13	0,00
50			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 285,00	152 285,00	0,00	65 153,79	65 153,79	0,00	42,78	42,78	0,00
51			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 995,00	12 995,00	0,00	10 923,28	10 923,28	0,00	84,06	84,06	0,00
52		80104		Przedszkola	264 901,00	264 901,00	0,00	116 426,02	116 426,02	0,00	43,95	43,95	0,00
53			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,00	32 180,00	0,00	9 531,67	9 531,67	0,00	29,62	29,62	0,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 867,00	16 867,00	0,00	8 816,84	8 816,84	0,00	52,27	52,27	0,00
55			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 976,00	22 976,00	0,00	7 752,61	7 752,61	0,00	33,74	33,74	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	2 417,00	0,00	1 263,23	1 263,23	0,00	52,26	52,26	0,00
57			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 292,00	3 292,00	0,00	889,32	889,32	0,00	27,01	27,01	0,00
58			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 628,00	78 628,00	0,00	46 117,49	46 117,49	0,00	58,65	58,65	0,00
59			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 570,00	96 570,00	0,00	32 007,98	32 007,98	0,00	33,14	33,14	0,00
60			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 366,00	6 366,00	0,00	4 442,63	4 442,63	0,00	69,79	69,79	0,00
61			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 605,00	5 605,00	0,00	5 604,25	5 604,25	0,00	99,99	99,99	0,00

62		80113		Dowozenie uczniów do szkół	142 883,00	142 883,00	0,00	61 994,50	61 994,50	0,00	43,39	43,39	0,00
63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 468,00	109 468,00	0,00	44 902,88	44 902,88	0,00	41,02	41,02	0,00
64			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371,00	7 371,00	0,00	7 024,86	7 024,86	0,00	95,30	95,30	0,00
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	0,00	8 887,58	8 887,58	0,00	41,15	41,15	0,00
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,00	3 011,00	0,00	1 179,18	1 179,18	0,00	39,16	39,16	0,00
68		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 350,00	337 350,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	34,64	34,64	0,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,00	51 390,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	29,19	29,19	0,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	35,14	35,14	0,00
71			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 310,00	259 310,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	30,85	30,85	0,00
72			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		80195		Pozostała działalność	11 606,00	11 606,00	0,00	1 131,78	1 131,78	0,00	9,75	9,75	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 660,00	0,00	161,88	161,88	0,00	9,75	9,75	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	239,00	0,00	23,19	23,19	0,00	9,70	9,70	0,00
76			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 707,00	9 707,00	0,00	946,71	946,71	0,00	9,75	9,75	0,00
77	852			Pomoc społeczna	374 772,00	374 772,00	0,00	190 592,56	190 592,56	0,00	50,86	50,86	0,00
78		85203		Ośrodki wsparcia	95 875,00	95 875,00	0,00	43 639,87	43 639,87	0,00	45,52	45,52	0,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 936,00	19 936,00	0,00	9 685,62	9 685,62	0,00	48,58	48,58	0,00
80			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884,00	884,00	0,00	884,00	884,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	14 280,00	0,00	5 611,40	5 611,40	0,00	39,30	39,30	0,00
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,00	1 953,00	0,00	358,85	358,85	0,00	18,37	18,37	0,00
83			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 822,00	58 822,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	46,07	46,07	0,00
84		85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 260,00	228 260,00	0,00	123 731,40	123 731,40	0,00	54,21	54,21	0,00
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 234,00	176 234,00	0,00	90 963,06	90 963,06	0,00	51,61	51,61	0,00
86			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 297,00	13 297,00	0,00	13 296,69	13 296,69	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 073,00	34 073,00	0,00	17 942,53	17 942,53	0,00	52,66	52,66	0,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	4 656,00	0,00	1 529,12	1 529,12	0,00	32,84	32,84	0,00
89		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 637,00	45 637,00	0,00	23 221,29	23 221,29	0,00	50,88	50,88	0,00
90			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	16 260,00	16 260,00	0,00	46,46	46,46	0,00
91			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,00	3 274,00	0,00	3 273,50	3 273,50	0,00	99,98	99,98	0,00
92			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,00	6 863,00	0,00	3 502,40	3 502,40	0,00	51,03	51,03	0,00
93			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	185,39	185,39	0,00	37,08	37,08	0,00
94		85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153,00	4 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	855			Rodzina	163 103,00	163 103,00	0,00	77 860,34	77 860,34	0,00	47,74	47,74	0,00
99		85501		Świadczenie wychowawcze	2 779,00	2 779,00	0,00	2 770,58	2 770,58	0,00	99,70	99,70	0,00
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,00	2 308,00	0,00	2 301,53	2 301,53	0,00	99,72	99,72	0,00
101			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	0,00	412,67	412,67	0,00	99,68	99,68	0,00
102			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	0,00	56,38	56,38	0,00	98,91	98,91	0,00
103		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 021,00	30 021,00	0,00	15 994,47	15 994,47	0,00	53,28	53,28	0,00
104			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 933,00	24 933,00	0,00	13 286,66	13 286,66	0,00	53,29	53,29	0,00
105			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	4 476,00	0,00	2 382,30	2 382,30	0,00	53,22	53,22	0,00
106			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	612,00	0,00	325,51	325,51	0,00	53,19	53,19	0,00
107		85504		Wspieranie rodziny	9 029,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 274,00	121 274,00	0,00	59 095,29	59 095,29	0,00	48,73	48,73	0,00
112			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 803,00	29 803,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	4,03	4,03	0,00
113			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 894,00	64 894,00	0,00	42 785,95	42 785,95	0,00	65,93	65,93	0,00
114			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00	5 118,00	0,00	5 117,78	5 117,78	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 761,00	6 761,00	0,00	215,16	215,16	0,00	3,18	3,18	0,00
116			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 117,00	12 117,00	0,00	8 575,26	8 575,26	0,00	70,77	70,77	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	865,00	0,00	29,40	29,40	0,00	3,40	3,40	0,00
118			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 716,00	0,00	1 171,74	1 171,74	0,00	68,28	68,28	0,00
119	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 470,00	66 470,00	0,00	976,33	976,33	0,00	1,47	1,47	0,00
120		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	66 470,00	66 470,00	0,00	976,33	976,33	0,00	1,47	1,47	0,00
121			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 599,00	55 599,00	0,00	816,67	816,67	0,00	1,47	1,47	0,00
122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 508,00	9 508,00	0,00	139,65	139,65	0,00	1,47	1,47	0,00
123			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 363,00	0,00	20,01	20,01	0,00	1,47	1,47	0,00
124	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 786,00	41 786,00	0,00	21 455,28	21 455,28	0,00	51,35	51,35	0,00
125		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 786,00	41 786,00	0,00	21 455,28	21 455,28	0,00	51,35	51,35	0,00
126			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,00	3 603,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16,65	16,65	0,00
127			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 629,00	19 629,00	0,00	11 701,25	11 701,25	0,00	59,61	59,61	0,00
128			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00	2 664,00	0,00	2 663,90	2 663,90	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 081,00	0,00	102,60	102,60	0,00	9,49	9,49	0,00

130		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 820,00	0,00	2 815,97	2 815,97	0,00	58,42	58,42	0,00
131		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	0,00	14,70	14,70	0,00	9,48	9,48	0,00
132		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	0,00	346,86	346,86	0,00	50,27	50,27	0,00
133		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 144,00	9 144,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	35,10	35,10	0,00
Wydatki ogółem				4 896 228,00	4 896 228,00	0,00	2 464 854,04	2 464 854,04	0,00	50,34	50,34	0,00



WÓJT

Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 175/22

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów na 30.06.2021 r.

				w złotych
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	6 203 314,00	5 394 515,85	86,96
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 697 762,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	469 429,00	2 783 482,85	592,95
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	335 275,00	335 275,00	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	1 700 848,00	2 275 758,00	133,80
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	794 376,00	129 894,75	16,35
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	794 376,00	129 894,75	16,35
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Perlejewo na 2022 rok uchwalony został przez Radę Gminy w Perlejewie uchwałą nr 210/XXVIII/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. po stronie dochodów w wysokości 20 147 155 zł, w tym majątkowe 8 944 957 zł oraz bieżące 11 202 198 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 23 729 977 zł, w tym majątkowe 13 058 315 zł oraz bieżące 10 671 662 zł.

Po dokonanych zmianach, budżet na 30 czerwca 2022 r. po stronie dochodów wynosi 21 982 094 zł, w tym majątkowe 9 707 493 zł oraz bieżące 12 274 601 zł, po stronie wydatków 27 391 032 zł, w tym majątkowe 15 159 481 zł oraz bieżące 12 231 551 zł.

Po uwzględnieniu dochodów na spłatę w wysokości 574 910 zł na dzień 30.06.2022 r. deficyt wynosi 5 983 848 zł, jego finansowanie przedstawia się następująco:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 481 382 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 293 903 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 21 818 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – 19 554 zł;
- 5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 697 762 zł;
- 6) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 469 429 zł.

Realizacja budżetu gminy na koniec II kwartału 2022 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Dynamika (%)
dochody ogółem, w tym:	21 982 094,00	9 273 573,37	42,19
bieżące	12 274 601,00	7 672 110,33	62,50
majątkowe	9 707 493,00	1 601 463,04	16,50
wydatki ogółem, w tym:	27 391 032,00	8 919 923,34	32,57
bieżące	12 231 551,00	6 522 213,24	53,32
majątkowe	15 159 481,00	2 397 710,10	15,82

Realizacja planowanych dochodów – zadania własne i zlecone, bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Plan w kwocie 60 000 zł został wykonany w wysokości 30 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Wykonanie dotyczyło czynszu za dzierżawę wodociągów gminnych. (zadania własne)

Plan na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został wykonany w 100%, tj. w kwocie 530 822,96 zł. (zadania zlecone)

Leśnictwo

Za dzierżawę terenów łowieckich osiągnięto dochody w wysokości 1 890,02 zł na plan 1 803 zł. W dziale tym ponadto osiągnięte zostały dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z działek należących do Gminy Perlejewo – 20% z planu 42 119,00 zł. Niewykonana część planu dotyczy nieuiszczonej wpłaty za sprzedane drewno, rozpoczęto procedurę windykacyjną. *(zadania własne)*

Transport i łączność

Plan w kwocie 360 091 zł został zrealizowany w 74,34%, tj. w kwocie 267 690,80 zł. Są to środki zaplanowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Pieczyski – Twarogi Lackie”. Pozostała niewykonana część planu w wysokości 92 400 zł to dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Poniaty – Pełch kolonia”. *(zadania własne)*

Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 1 276 684,00 zł to dochody zaplanowane z najmu nieruchomości gminnych, ze sprzedaży majątku oraz zaplanowana dotacja do zrealizowanego w 2021 r. zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie”. Wykonanie ze sprzedaży majątku stanowi na dzień 30 czerwca 2022 r. 96,85% planu, tj. 485 731,00 zł. Wpływ pozostałej części dotacji do inwestycji przewidziany jest w drugiej połowie 2022 r. w związku z koniecznością dokonania uzupełnień. W pierwszym półroczu wpłynęło 20 160,75 zł z 574 910,00 zł – są to dochody przeznaczone na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w 2021 r.

Informatyka

Dochody zaplanowane w tym dziale to dofinansowanie do zadania: „Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo” polegającego na modernizacji, dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych oraz uruchomieniu e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w Urzędzie Gminy Perlejewo. Realizacja zadania ma nastąpić w II półroczu 2022 r.

Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 19 500 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 225,59 zł, co stanowi 31,93% planu. Są to darowizny na organizację na terenie Gminy maratonu rowerowego oraz inne dochody. *(zadania własne)*

Dotacja na realizację zadań administracji rządowej i samorządowej zaplanowana w wysokości 38 800 zł została przekazana w kwocie 20 833 zł, tj. 53,69% planu. *(zadania zlecone)*

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w kwocie 611 zł zostały zrealizowane w 49,92%. Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. *(zadania zlecone)*

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w wysokości 1 000 zł w tym dziale to środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji z OSP Leszczka Duża *(zadania własne)*

Dochody w wysokości 88 021,23 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki związane z pobytem w Gminie Perlejewo obywateli Ukrainy – wykonanie 100%. *(zadania zlecone)*

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zaplanowane dochody w kwocie 2 278 832 zł zostały wykonane w wysokości 1 332 891,02 zł, co stanowi 58,49% planu. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowane w wysokości 435 048 zł zrealizowane zostały w 54,93%, tj. w kwocie 248 859,00 zł. Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od nieruchomości. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią 65,16% planu, tj. kwotę 696 230,05 zł. Największą część z dochodów w tym rozdziale stanowią wpłaty od rolników z tytułu podatku rolnego. Planowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 713 888 zł zrealizowano w wysokości 356 946,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych został zrealizowany w wysokości 8 980,70 zł (74,22%). Zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zostały zrealizowane w 92,53%, tj. w kwocie 8 512,98 zł. Dochody z opłat pobieranych od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml

przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 4 213,29 zł, tj. w 100%.
(zadania własne)

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 1 976 096 zł została zrealizowana w wysokości 1 204 204 zł, tj. w 60,94% planu. Wyrównawcza część subwencji ogólnej dla gmin została zrealizowana w kwocie 1 643 730,00 zł, co stanowi 50% planu. Część równoważąca subwencji ogólnej również została wykonana w 50%, tj. w kwocie 93 192 zł. (zadania własne)

Oświata i wychowanie

Plan dochodów w kwocie 441 437,00 zł został wykonany w kwocie 336 946,59 zł, tj. w 76,33%. Są to:

1. dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego – wykonane w 50,00%, tj. w kwocie 27 108,00 zł oraz

2. dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów:

a., „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – wykonanie 59 472,80 zł ze środków budżetu UE oraz 2 441,88 zł ze środków budżetu państwa. Projekt polega m. in. na zakupie sprzętu cyfrowego, organizacji szkoleń dla nauczycieli w zakresie umiejętności cyfrowych oraz prowadzeniu dodatkowych zajęć z robotyki dla uczniów szkoły podstawowej.

b., „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – wykonanie 11 541,36 zł. Pilotażowy projekt polega na zatrudnieniu osób wspomagających edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi m. in. Z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zaburzenia zachowania lub emocji, specyficznych trudności w uczeniu się itp.

c., „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” – wykonanie 236 182,55 zł (UE). W ramach projektu finansowane są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, robotyki i warsztaty rytmiczno-artystyczne oraz zajęcia z psychologiem i logopedą w grupach przedszkolnych, a także zakup pomocy dydaktycznych.
(zadania własne)

Zaplanowana dotacja celowa na zakup podręczników uczniom szkoły podstawowej w kwocie 7 847,00 zł została zrealizowana w 100%. Pozostałe dochody w tym dziale to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowane i wykonane w wysokości 11 606,00 zł. (zadania zlecone)

Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach wynosi 681 075 zł, został wykonany w 84,73%, tj. w kwocie 577 057,57 zł. Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu:

- funkcjonowania Klubów Senior+ w Kobyli i Perlejewie - plan 38 880 zł, realizacja 100%;
- utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Grannem – plan 400 000 zł, wykonanie 100%;
- wypłat zasiłków stałych – plan 40 000 zł, realizacja w 76,25%,
- wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – plan 40 000 zł, realizacja w 58,75%,
- dożywiania dzieci – plan 79 077 zł, realizacja w 39,20%, tj. w kwocie 31 000 zł
- funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 28 000 zł zrealizowana w 53,85%
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 3 000 zł, realizacja 2 750,00 zł, tj. 91,67% planu,
- realizacji programu Opieka 75+ - plan 23 358 zł, zrealizowana w 100%.

Pozostałe dochody w tym dziale to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 000 zł na realizację programu Wspieraj Seniora oraz wpływy z opłat za świadczenie usług przez opiekuna w ramach programu Opieka 75+ w wysokości 6 989,98 zł – realizacja w 29,42%.

(zadania własne)

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze została zrealizowana w 43,75%, tj. w kwocie 18 000 zł. Na dożywanie dla uczniów pochodzących z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wpłynęło 2 966,00 zł. Na wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców Gmina Perlejewo otrzymała w pierwszym półroczu 2022 r. 255 000 zł (100% planu). *(zadania zlecone)*

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale do środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy oraz świadczeń mieszkańcom Gminy zapewniających obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wykonanie 100%. *(zadania zlecone)*

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana dotacja na stypendia szkolne w kwocie 35 000 zł została wykonana w 100%. *(zadania własne)*

Rodzina

Dochody własne w tym dziale to przede wszystkim dotacja ze środków budżetu UE na realizację zadania pn. „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie” w wysokości 52 500 zł (wykonanie 100%), zaplanowanego do realizacji na lata 2020-2022, oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (40% funduszu alimentacyjnego), zaplanowane w wysokości 12 000 zł, zrealizowane w 24,85%, tj. w kwocie 2 982,49 zł. *(zadania własne)*

Zaplanowane dochody w wysokości 1 911 422 zł zostały wykonane w kwocie 1 432 514 zł, co stanowi 74,94% planu. Dochody zaplanowane w tym dziale to przede wszystkim dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz opłat składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia w kwocie 567 000 zł – na plan 1 041 000 zł (realizacja 54,47%). Na realizację wypłat świadczenia wychowawczego w 2022 r. otrzymano 845 000 zł (100%). Wypłaty realizowane były do 31 maja 2022 r. Na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy otrzymano 3 372 zł (wykonanie 100%). *(zadania zlecone)*

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 7 292 952 zł zostały zrealizowane w kwocie 723 213,38 zł, co stanowi 9,92% planu. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 431 586 zł zrealizowane zostały w wysokości 203 240,71 zł, co stanowi 47,09% planu. Z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnięto dochody w wysokości 22,86 zł, co stanowiło 11,43% planu. W dziale tym zaplanowano również dochody na realizację zadań:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – zaplanowano pozostałą część dofinansowania w kwocie 195 600 zł

2. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo – środki na wypłatę grantów dla mieszkańców Gminy montujących na potrzeby domów mieszkalnych instalacje fotowoltaiczne i solarne

3. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo

4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gminy Perlejewo – wpływ dofinansowania ze środków budżetu UE do zadania zrealizowanego w 2021 r. w kwocie 99 973,62 zł oraz zaplanowane dofinansowanie do usuwania folii rolniczej od rolników z terenu Gminy Perlejewo ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50 000 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano środki na realizację programu Czyste Powietrze w kwocie 21 000 zł, na montaż masztu i flagi w ramach programu „Pod biało-czerwoną” zaplanowano dotację w wysokości 8 000 zł, na zakup autobusów ze środków RFIL zaplanowano 2 000 000 zł oraz na termomodernizację budynku komunalnego w Perlejewie zaplanowano 3 276 000 zł ze środków w ramach programu Polski Ład.

(zadania własne)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zaplanowane w tym dziale to pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 25 000 zł przeznaczona na modernizację pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kobyli. *(zadania własne)*

Zaplanowane **dochody majątkowe** stanowią kwotę 6 431 493 zł, wykonanie w kwocie 1 601 463,04 zł stanowi 24,90% planu. Wykonanie dotyczy m. in. otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 267 690,80 zł do zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski - Twarogi Lackie”. Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 485 731 zł. Do zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie” zrealizowanego w 2021 r. otrzymano 20 160,75 zł (środki przeznaczone na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego w 2021 r.). Na utworzenie Dziennego Domu Senior+ Gmina otrzymała 400 000 zł w ramach programu Senior+. Wpłynęła również część dofinansowania, w formie zaliczki, do utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 79 368,75 zł. Na wypłatę grantów dla mieszkańców montujących instalacje fotowoltaiczne i solarne wpłynęły środki w wysokości 320 997,15 zł oraz ze sprzedaży majątku ruchomego Gmina otrzymała 27 514,59 zł.

Pozostałe niezrealizowane dochody majątkowe dotyczą m. in. trwających inwestycji, do których przyznano dofinansowanie w formie refundacji wydatków, zakończonych inwestycji, w przypadku których trwa weryfikacja końcowych wniosków o płatność, a także inwestycji, do których dofinansowanie wpłynęło na rachunki bankowe Gminy w 2021 r.

Plan **dochodów bieżących** w wysokości 15 550 601,00 zł został zrealizowany w 49,34% i stanowił kwotę 7 672 110,33 zł.

Realizacja planowanych wydatków – zadania własne i zlecone, bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 57 212,00 zł wykorzystano w 13,35%. Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. *(zadania własne)*

Wydatki na zadania zlecone w tym dziale związane są z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym, zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie 530 822,96 zł. *(zadania zlecone)*

Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 3 376 461 zł zrealizowano 17,69% wydatków, tj. 597 431,42 zł. Są to wydatki na drogi publiczne gminne, m. in. zakup oleju napędowego do równiarki i ciągnika służącego do utrzymania dróg gminnych oraz na przebudowę drogi gminnej prowadzącej do PSZOK w Pieczyskach („Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski - Twarogi Lackie”). Niezrealizowana część wydatków w tym dziale to przede wszystkim niezakończone zadanie inwestycyjne finansowane ze środków RFIL: „Zakup dwóch nowych i jednego używanego autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego”. Używany autobus dostarczono w czerwcu 2022 r., płatności dokonano w lipcu 2022 r. Dostawa dwóch nowych autobusów, zgodnie z podpisaną umową ma nastąpić w II półroczu 2022 r. *(zadania własne)*

W ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 30 czerwca 2022 r. zaplanowano 2 753 877 zł jako dotacje dla Powiatu Siemiatyckiego z przeznaczeniem na wykonanie zadań:

1. „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” – 31 183 zł;

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo - Leszczka Duża - granica powiatu” – 2 411 772 zł.

3. „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w miejscowości Granne” – 110 922 zł;

4. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi nr 1728B, odcinek Osnówka – Pełch” – 200 000 zł;

5. „Zakup nowoczesnego mammografu dla SP ZOZ Siemiatycze” – 31 000 zł.

(poroz. z JST)

Turystyka

Plan w wysokości 29 950 zł został zrealizowany w kwocie 2 534,29 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem Nadbużańskiego Centrum Turystyki w Grannem. *(zadania własne)*

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 518 907 zł zrealizowano w kwocie 299 656,83 zł, co stanowi 57,75% planu. Największą część wydatkowanych środków w tym dziale stanowi zakup nieruchomości zlokalizowanej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Perlejewie – 177 588,60 zł, pozostałe wydatki w tym dziale to głównie podatek od nieruchomości gminnych. *(zadania własne)*

Informatyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 222 117 zł, są to głównie środki przeznaczone na realizację projektu „Rozwój e-Uслуг w Gminie Perlejewo” polegającego na modernizacji, dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych oraz uruchomieniu e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w Urzędzie Gminy Perlejewo. Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są przede wszystkim na utrzymanie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej. *(zadania własne)*

Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki na realizację zadań administracji samorządowej w wysokości 2 099 534 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 015 651,60 zł, co stanowi 48,38% planu.

Na działalność rady gminy wydatkowano kwotę 33 538,23 zł, co stanowi 32,82% planu wydatków w tym rozdziale.

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy w wysokości 1 734 804 zł zostały zrealizowane w 49,37%, tj. w kwocie 856 460,92 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych wydatkowano kwotę 708 321,32 zł, co stanowi 48,86% planu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w kwocie 148 139,60 zł przeznaczone zostały m. in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne, usługi prawne, pocztowe, usługi serwisowe programów, zakup materiałów biurowych, a także na szkolenia pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na promocję gminy wydatkowano kwotę 12 147,99 zł, tj. 15,00% z zaplanowanych 81 000 zł. Na montaż klimatyzacji w urzędzie gminy wydatkowano 15 990 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczono na diety soltysów, na zakup druków, ubezpieczenie majątkowe budynków gminnych oraz opłaty sądowe. *(zadania własne)*

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 49,89% zaplanowanych środków, tj. kwotę 19 356,00 zł, z czego 100% przeznaczono na wynagrodzenia. *(zadania zlecone)*

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie wydatki w wysokości 611 zł nie zostały dotychczas zrealizowane. *(zadania zlecone)*

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 294 410 zł zostały zrealizowane w 69,36%, tj. w kwocie 204 216,38 zł. Zrealizowane w tym dziale wydatki to przede wszystkim dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach do zakupu nowego samochodu strażackiego w wysokości 145 000 zł oraz dofinansowanie do zakupu pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w wysokości 2 500 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Perlejewo. *(zadania własne)*

Wydatki zaplanowane na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 88 023 zł zostały zrealizowane w 74,26%, tj. w kwocie 65 370,08 zł.

(zadania zlecone)

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2021 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz od kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Na dzień 30 czerwca 2022 r. koszty zaciągniętych kredytów wyniosły 54 992,48 zł, tj. 54,99% planu. *(zadania własne)*

Różne rozliczenia

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i koniecznością zapewnienia pomocy uchodźcom wojennym w I półroczu 2022 r. rozdysponowano rezerwę celową utworzoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 29 000 zł. Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana. *(zadania własne)*

Oświata i wychowanie

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych w wysokości 3 703 588 zł został zrealizowany w kwocie 1 895 649,87 zł, co stanowi 51,18% planu.

Z zaplanowanych 2 733 005 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatkowano 52,51% planu, tj. 1 435 065,11 zł, w tym 63 252,36 zł finansowane ze środków UE w ramach projektu „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo” oraz „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Na nauczycielskie dodatki za pracę na wsi oraz ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży i obuwia roboczego wydatkowano 53 866,13 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu oleju opałowego, zakupu energii elektrycznej i wody, oleju napędowego do autobusu szkolnego i samochodu służącego do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, środków czystości, materiałów biurowych oraz innych materiałów i różnych usług. *(zadania własne)*

Zaplanowane wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Perlejewie w wysokości 7 847 zł nie zostały jeszcze zrealizowane. Na dodatkowe zadania oświatowe w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy wydatkowano 1 131,78 zł z zaplanowanych 11 606 zł. *(zadanie zlecone)*

Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 69 132 zł zrealizowane zostały w kwocie 500,00 zł, co stanowi 0,72% planu. W dziale tym zaplanowano dotację dla Powiatu Siemiatyckiego do zakupu nowoczesnego mammografu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w wysokości 31 000 zł. *(zadania własne)*

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zrealizowano 28,69% zaplanowanych wydatków, tj. kwotę 884 894,54 zł. W ramach tego działu w I półroczu 2022 r. na zadanie inwestycyjne współfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Solidarnościowego „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie” przeznaczono 494 672,62 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na pomoc w zakresie dożywiania, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. *(zadania własne)*

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały zrealizowane w 13,84%, tj. w kwocie 5 695,00 zł. Na dodatki osłonowe i pokrycie kosztów związanych z obsługą ich wypłaty wydatkowano 98,74% posiadanych środków, tj. kwotę 251 778,00 zł. Na dożywianie dzieci z Ukrainy wydatkowano kwotę 1 632 zł tj. 55,02% planu. *(zadania zlecone)*

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy oraz świadczeń mieszkańcom Gminy zapewniającym obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono 42 280,00 zł. *(zadania zlecone)*

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na stypendia dla uczniów zaplanowano 45 000 zł, wydatkowano 29 318,94 zł, tj. 65,15% planu. *(zadania własne)*

Rodzina

Na wydatki własne w tym dziale zaplanowano 218 699,00 zł, wykonanie 71 810,37 zł, są to środki przeznaczone na funkcjonowanie Klubu Maluch+ w Perlejewie, w tym na realizację zadania pn. „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie” kwota 68 810,37 zł. *(zadania własne)*

Plan w wysokości 1 908 050 zł został zrealizowany w 73,99%, tj. w kwocie 1 411 690,54 zł. Na świadczenia wychowawcze i inne wydatki związane z realizacją wypłat tych świadczeń wydatkowano kwotę 842 338,98 zł, co stanowi 99,69% planu. Wypłatę świadczeń Gmina realizowała do 31 maja 2022 r. Na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne wydatki związane z realizacją wypłat tych świadczeń wydatkowano 553 181,17 zł, tj. 53,14% planu. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kart dużej rodziny nie zostały zrealizowane

w I półroczu 2022 r. Na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 170,39 zł, tj. 73,50% planu. Środki otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 3 372 zł nie zostały dotychczas wydatkowane. *(zadania zlecone)*

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane są przede wszystkim wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 744 084 zł, w tym 195 600 zł z dofinansowania ze środków UE do zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo”.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE, polegającego na wypłacie grantów mieszkańcom montującym w swoich gospodarstwach domowych instalacji fotowoltaicznych i solarnych, wykorzystano 320 997,16 zł, tj. 33,31% planu. W ramach wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano projekt polegający na modernizacji części oświetlenia ulicznego pn. „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Perlejewo” o wartości 358 791,48 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to m. in. wydatki na usuwanie padłych zwierząt z terenu Gminy Perlejewo, wyłapywanie bezpańskich psów oraz zakup oleju opałowego do budynków gminnych, wykonanie wyposażenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze a także wykonanie usług w ramach funduszu sołeckiego.

Niezrealizowane w tym dziale wydatki dotyczą przede wszystkim zadania współfinansowanego w ramach programu Polski Ład pn. „Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne”. Kilukrotnie dokonano ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie prac budowlanych w ramach ww. projektu, ale w każdym przypadku oferty znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania. *(zadania własne)*

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w tym dziale wydatki to przede wszystkim dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo, zrealizowana w 50,00% oraz środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Perlejewie i na utrzymanie świetlic wiejskich w Gminie Perlejewo. *(zadania własne)*

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zaplanowano środki na usługi ornitologiczne związane z wycinką drzew oraz na usługi specjalisty w zakresie utworzenia gminnego rejestru zabytków.

Kultura fizyczna

Z zaplanowanych środków w wysokości 5 960 zł zrealizowano 37,00% planu. *(zadania własne)*

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na rok 2022 zostały zaplanowane w wysokości 15 159 481 zł, dotychczas zrealizowano je w kwocie 2 397 710,10 zł (15,82%). Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest niezakończeniem zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Niezrealizowane dotychczas inwestycje:

- Rozbudowa wodociągu w obrębach ewidencyjnych: Głębozec, Wiktorowo, Granne, Osnówka – wykonanie dokumentacji projektowej;
- Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie – Żale;
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 109009B Poniaty – Skórzec;
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Miodusy Inochy - Twarogi Trąbnica - Twarogi Lackie na odcinku Twarogi Trąbnica - Twarogi Ruskie;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Twarogi Mazury - Twarogi Lackie - Stare Moczydły;
- Budowa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Perlejewo;
- Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Pełch kolonia;
- Rozwój e-usług w Gminie Perlejewo;

- Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z Gminy Perlejewo;
 - Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Grannem;
 - Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne;
 - Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy – opracowanie dokumentacji projektowej;
 - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyla.
- Trwające inwestycje:
- Dotacje dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej na terenie gminy Perlejewo oraz budowie mostu na rzece Bug;
 - Rozbudowa wodociągu w obrębach ewidencyjnych: Głębozec, Wiktorowo, Granne, Osnówka – wykonanie dokumentacji projektowej;
 - Zakup dwóch nowych i jednego używanego autobusu na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 158502B Granne NCT;
 - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku NCT w Grannem;
 - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo;
 - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia.


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 175/22

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	21 982 094,00	9 273 573,37	42,19%	14 030 493,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	12 274 601,00	7 672 110,33	62,50%	12 193 372,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	713 888,00	356 946,00	50,00%	730 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 519,00	4 254,00	49,94%	8 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 449 949,00	2 941 126,00	53,97%	5 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 647 523,00	2 956 235,67	81,05%	2 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 454 722,00	1 413 548,66	57,58%	2 855 372,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	628 724,00	363 864,67	57,87%	1 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 707 493,00	1 601 463,04	16,50%	1 837 121,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	596 303,00	513 245,59	86,07%	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 111 190,00	1 088 217,45	11,94%	1 837 121,00
2	Wydatki ogółem	27 391 032,00	8 919 923,34	32,57%	13 559 661,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 231 551,00	6 522 213,24	53,32%	10 922 540,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591 040,00	2 323 490,01	50,61%	4 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	54 992,48	54,99%	140 000,00
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)	x	x	x	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 zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 159 481,00	2 397 710,10	15,82%	2 637 121,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 159 481,00	2 397 710,10	15,82%	2 637 121,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 637 659,00	320 997,16	8,82%	0,00
3	Wynik budżetu	-5 408 938,00	353 650,03	-6,54%	470 832,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	0,00
4	Przychody budżetu	x	x	x	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	0,00

5	Rozchody budżetu	x	x	x	470 832,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	470 832,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	0,00
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x	4 708 312,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 050,00	1 149 897,09	2671,07%	1 270 832,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	1 270 832,00
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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	439 721,00	462 112,21	105,09%	0,00
9.1.1	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, w tym:	439 721,00	462 112,21	105,09%	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	432 335,00	459 670,33	106,32%	0,00
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	3 050 099,00	420 526,65	13,79%	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 050 099,00	420 526,65	13,79%	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 050 099,00	420 526,65	13,79%	0,00
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	698 517,00	269 676,82	38,61%	244 030,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	698 517,00	269 676,82	38,61%	244 030,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	673 572,00	259 056,75	38,46%	244 030,00
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	2 976 411,00	959 029,63	32,22%	1 581 746,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 976 411,00	959 029,63	32,22%	1 581 746,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 475 189,00	813 105,95	32,85%	100 000,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	2 881 151,00
10.1.1	bieżące	x	x	x	244 030,00
10.1.2	majątkowe	x	x	x	2 637 121,00
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	x	x	x	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	x	x	x	0,00

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	219 464,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID -19	x	x	x	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	x	x	x	0,00

Budżet Gminy Perlejewo na 30 czerwca 2022 r. po stronie dochodów wynosił 21 982 094 zł, w tym majątkowe 9 707 493 zł oraz bieżące 12 274 601 zł. Dochody bieżące wykonane zostały w 62,50%, tj. w kwocie 7 672 110,33 zł, dochody majątkowe wykonano w wysokości 1 601 463,04 zł, tj. w 16,50%. Po stronie wydatków zaplanowano 27 391 032 zł, w tym majątkowe 15 159 481 zł oraz bieżące 12 231 551 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 53,32%, tj. w kwocie 6 522 213,24 zł, wydatki majątkowe – w wysokości 2 397 710,10 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 2 145 863,25 zł, z tytułu zaciągniętego w 2021 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 554 749,25 zł, z tytułu zaciągniętego w 2021 r. kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy – 1 591 114 zł.

Zaplanowane w wysokości 6 203 314 zł przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 5 394 515,85 zł, są to przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z tytułu wolnych środków. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaplanowano do zaciągnięcia w IV kwartale 2022 r.

Rozchody budżetu w 2022 r. to spłata zaciągniętego w 2021 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz splaty rat kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W I półroczu 2022 r. podpisano umowy na realizację następujących zadań:

1. Zakup używanego autobusu SCANIA TOURING HD HIGER
2. Zakup dwóch fabrycznie nowych autobusów Tekaydinlar / Ugur Karoser zabudowanych na podwoziu IVECO 70C wyprodukowanych w 2022 r.
3. Dostawa wyposażenia: monitorów interaktywnych, kserokopiarki, niszczarki, głośników oraz aparatu fotograficznego realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” dla Szkoły Podstawowej w Perlejewie
4. Dostawa kruszywa do bieżącego utrzymania dróg w ramach realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wraz z rozładunkiem i profilowaniem
5. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji z przebudową budynku komunalnego w centrum wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania terenu z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację projektu
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 109036B Pieczyski - Twarogi Lackie (droga dojazdowa do Punktu Selektywnej Zbiórki Komunalnych w Gminie Perlejewo)

WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Perlejewo na rok 2022 uchwalony przez Radę Gminy w Perlejewie uchwałą Nr 210/XXVIII/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. po stronie dochodów w wysokości 20 147 155 zł, po zmianach na 30 czerwca 2022 r. wynosił 21 982 094 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 23 729 977 zł, po zmianach na 30 czerwca 2022 r. wynosił 27 391 032 zł.

Dotacje na działalność statutową samorządowych instytucji kultury uchwalono na kwotę 90 000,00 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej w Perlejewie – 90 000,00 zł, po zmianach kwota 90 000,00 zł.

I. Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie

Dochody

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy

90 000,00 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
921	92116		Biblioteka - ogółem	90 000,00	41 002,56	45,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 760,00	31 503,03	52,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 565,76	55,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	760,53	50,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, węgiel	4 500,00	1 396,18	31,03%
		4240	Zakup książek	5 400,00	477,06	8,83%
		4260	Zakup energii i wody, ubezpieczenie	1 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług	4 000,00	-	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 429,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe	300,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 300,00	83,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%

Plan dotacji w kwocie 90 000,00 zł został przekazany w 50,00%, tj. w kwocie 45 000,00 zł.

Plan wydatków w wysokości 90 000 zł został zrealizowany w kwocie 41 002,56 zł, co stanowi 45,56% planu.

Płace i pochodne angażują kwotę 37 829,32 zł.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz prenumeraty czasopism wydatkowano kwotę 1 396,18 zł.

Na zakup książek wydatkowano kwotę 477,06 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan rachunku bankowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie wynosił 3 997,44 zł.


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki