

**ZARZĄDZENIE NR 0050/56/22**  
**WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2022 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Informacja obejmuje następujący zakres:

- 1) Informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 1;
- 2) Informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2022 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2;
- 3) Informację z wykonania zadań majątkowych realizowanych w roku 2022 według załącznika Nr 3;
- 4) Informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej za I półrocze 2022 roku według załącznika Nr 4;
- 5) Informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według załącznika Nr 5;
- 6) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 6;
- 7) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według załącznika Nr 7;
- 8) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy według załącznika Nr 8;
- 9) Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 9;
- 10) Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego według załącznika Nr 10;
- 11) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 11;
- 12) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:
  - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach według załącznika Nr 12,
  - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach według załącznika Nr 13;

13) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć według załącznika Nr 14.

§ 2. Przedstawić powyższą informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

**Andrzej Szymulewski**

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.,  
W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH  
JST ODREBNYMI USTAWAMI**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>127,31</b>	<b>5,09</b>	<b>911 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	911 514,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	911 514,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	127,31	5,09	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	127,31	5,09	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>835 246,00</b>	<b>171 485,00</b>	<b>20,53</b>	<b>3 963 447,22</b>	<b>300 571,35</b>	<b>7,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	835 246,00	171 485,00	20,53	3 963 447,22	300 571,35	7,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 485,00	71 485,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	663 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	3 662 875,22	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 572,00	300 571,35	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 148,00</b>	<b>1 147,73</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	1 148,00	1 147,73	99,98	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 148,00	1 147,73	99,98	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 886,51</b>	<b>266 548,29</b>	<b>87,43</b>	<b>341,00</b>	<b>292,69</b>	<b>85,83</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 994,51	262 615,49	88,42	341,00	292,69	85,83
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 782,00	3 741,63	98,93	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 545,00	36 420,92	51,63	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	341,00	292,69	85,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,67	5,34	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	184 832,76	99,91	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 617,51	37 617,51	100,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 892,00	3 932,80	49,83	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 892,00	3 932,27	49,83	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>555 435,82</b>	<b>525 340,99</b>	<b>94,58</b>	<b>128 948,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 689,33	176 636,40	85,46	128 948,26	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 636,40	81,82	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 689,33	175 000,00	85,50	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	0,00	0,00	0,00	128 948,26	0,00	0,00

		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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89,00	44,00	49,44	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	44,00	49,44	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	348 657,49	348 657,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	348 657,49	348 657,49	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 913 360,00</b>	<b>3 279 473,02</b>	<b>55,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 464 045,00	806 411,60	55,08	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 015,00	695 077,00	54,73	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530,00	1 364,00	89,15	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	84 900,00	42 452,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	62 378,60	59,98	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	3 423,00	684,60	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 717,00	68,68	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 200,00	981 556,90	70,66	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	349 986,01	70,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	357 788,43	62,77	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	13 492,31	74,96	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	49 391,00	69,56	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	30 518,00	179,52	0,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	64,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	5 225,00	47,50	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	174 149,50	87,07	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	942,65	47,13	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 947,00	135 801,52	38,81	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 947,00	25 947,86	100,00	0,00	0,00	0,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 192,00	52,77	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	10 229,00	5,11	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	72 945,25	97,26	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	12 479,32	73,41	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 710 068,00	1 355 028,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 592 889,00	1 296 444,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 179,00	58 584,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 826 298,00</b>	<b>6 062 152,08</b>	<b>55,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 511 314,00	3 356 185,00	60,90	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 511 314,00	3 356 185,00	60,90	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 973 623,00	2 486 814,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 973 623,00	2 486 814,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	34 318,00	34 318,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	34 318,00	34 318,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 796,00	60 712,21	103,26	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	52 534,21	95,52	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 796,00	8 178,00	215,44	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 247,00	124 122,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 247,00	124 122,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>752 023,00</b>	<b>477 215,96</b>	<b>63,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	84 527,00	83 900,00	99,26	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122,00	530,00	47,24	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 864,50	70 864,50	100,00	0,00	0,00	0,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 505,50	12 505,50	100,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 048,00	6 024,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	6 024,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	439 188,00	216 421,56	49,28	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 820,00	16 885,00	22,57	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 935,00	65 974,50	50,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	25 128,38	59,83	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 737,00	21 085,68	125,98	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 696,00	87 348,00	50,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	101 135,00	55 745,40	55,12	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	101 135,00	55 745,40	55,12	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	115 125,00	115 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 125,00	115 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 876,00</b>	<b>14 492,32</b>	<b>97,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 151,00	767,32	66,67	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 151,00	767,32	66,67	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 725,00	13 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 725,00	13 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>272 810,00</b>	<b>124 631,29</b>	<b>45,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	4 302,00	61,46	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	4 302,00	61,46	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	29 100,00	40,99	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	29 100,00	40,99	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	89 634,00	50 220,27	56,03	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,00	633,27	99,88	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	49 587,00	55,72	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 100,00	27 498,00	49,91	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	27 498,00	50,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 511,02	41,85	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 511,02	41,85	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 076,00	11 000,00	24,96	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 076,00	11 000,00	24,96	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>86,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	13 000,00	86,67	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	13 000,00	86,67	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 500,00</b>	<b>10 291,49</b>	<b>24,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	2 163,89	86,56	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	163,89	32,78	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	8 127,60	20,84	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	416,54	20,83	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	517,00	10,34	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	7 194,06	22,48	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>885 905,04</b>	<b>52,89</b>	<b>1 429 772,00</b>	<b>240 033,34</b>	<b>16,79</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 575 115,00	853 142,34	54,16	706 065,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 815,00	849 891,35	54,11	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 818,00	80,51	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	432,91	54,11	0,00	0,00	0,00



	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	706 065,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2,55	0,00	723 707,00	240 033,34	33,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	723 707,00	240 033,34	33,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	18 244,58	121,63	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 244,58	121,63	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 885,00	6 591,69	7,77	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 885,00	6 591,69	7,77	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	7 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 923,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 060 430,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 060 430,80	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	4 060 430,80	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			21 210 083,33	11 831 810,52	55,78	10 494 453,28	540 897,38	5,15

### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
				Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>477 831,38</b>	<b>477 831,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	477 831,38	477 831,38	100,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 831,38	477 831,38	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 400,00</b>	<b>28 972,00</b>	<b>53,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	28 972,00	53,26	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	28 972,00	53,26	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 394,00</b>	<b>3 568,79</b>	<b>81,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	612,00	50,25	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	612,00	50,25	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 176,00	2 956,79	93,10	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176,00	2 956,79	93,10	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 009,41</b>	<b>41 009,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	41 009,41	41 009,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 009,41	41 009,41	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 061,00</b>	<b>5 061,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 061,00	5 061,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 061,00	5 061,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 599,00</b>	<b>23 599,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 599,00	23 599,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 599,00	23 599,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>449 400,00</b>	<b>449 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	85295		Pozostała działalność	449 400,00	449 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 400,00	449 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 402 080,00</b>	<b>3 510 116,00</b>	<b>79,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 000,00	2 537 000,00	99,33	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 554 000,00	2 537 000,00	99,33	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 611,00	965 000,00	52,51	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 837 611,00	965 000,00	52,51	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 389,00	8 036,00	77,35	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 389,00	8 036,00	77,35	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 457 774,79</b>	<b>4 539 557,58</b>	<b>83,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 R.,  
W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH  
JST ODREBNYMI USTAWAMI**

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	450 000,00	6 000,00	1,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	6 000,00	2,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1,33</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	%
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>73,08</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	9 500,00	73,08	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	9 500,00	73,08	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 273 218,00</b>	<b>110 625,76</b>	<b>4,87</b>	<b>4 609 743,22</b>	<b>545 208,09</b>	<b>11,83</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	740,00	739,20	99,89	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	739,20	99,89	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 036,00	1 035,68	99,97	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,00	1 035,68	99,97	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 251 441,00	104 124,34	4,62	4 609 743,22	545 208,09	11,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 634,88	12,52	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 104 341,00	25 787,40	1,23	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 663,06	72,66	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	39,00	1,86	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 609 743,22	545 208,09	11,83
60095		Pozostała działalność	20 001,00	4 726,54	23,63	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 001,00	4 726,54	23,63	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 707,86</b>	<b>216 470,69</b>	<b>42,64</b>	<b>558 708,00</b>	<b>60 764,75</b>	<b>10,88</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 703,86	148 165,12	38,31	558 708,00	60 764,75	10,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	1 200,00	2,40	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	88 007,52	61,54	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 203,86	9 756,93	42,05	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	4 215,00	8,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 979,00	22 502,52	32,16	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	18 234,22	41,92	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 021,00	1 038,00	51,36	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	879,00	43,95	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	2 331,93	38,87	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	558 708,00	60 764,75	10,88
	70095	Pozostała działalność	121 004,00	68 305,57	56,45	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	797,33	24,92	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	43 018,60	50,91	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 251,46	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	9 222,05	59,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 207,11	53,65	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 660,00	93,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	214,02	53,77	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 800,00	77,69	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	4 950,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 950,00	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 033 448,63</b>	<b>1 440 010,89</b>	<b>47,47</b>	<b>700 361,84</b>	<b>348 657,49</b>	<b>49,78</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 949,00	88 923,79	55,25	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	341,63	39,49	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 100,00	62 088,62	53,48	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 135,00	10 134,56	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 150,00	12 662,90	57,17	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	278,84	7,34	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	110,80	6,52	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	246,74	30,84	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,86	22,29	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,00	2 075,00	82,37	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	22,22	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	677,84	52,14	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 900,00	69 349,70	48,19	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 400,00	63 700,00	48,85	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	740,22	13,46	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 909,48	61,37	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 993,63	1 008 569,87	46,95	351 703,84	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 898,00	1 888,86	21,23	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 600,00	621 002,65	51,68	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 319,00	90 318,52	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 850,00	118 095,16	54,46	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	9 535,62	47,68	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	32 678,53	27,23	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	29 500,00	8 457,10	28,67	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	7,50	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	71 751,59	47,83	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	37 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	8 124,73	58,03	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	383,63	19,18	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 696,82	64,98	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 398,00	26 000,00	77,85	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 320,00	43,20	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 306,45	34,80	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	480,21	16,01	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	128 948,26	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	22 755,58	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 783,00	2 618,50	13,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	550,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 783,00	2 068,50	15,01	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 623,00	187 324,84	49,87	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 412,00	118 917,06	50,51	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 626,00	18 178,36	92,62	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 586,00	23 880,96	53,56	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 452,00	3 382,72	52,43	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 047,00	7 023,30	50,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	701,01	8,04	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 441,00	1 019,90	41,78	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 953,00	104,98	5,38	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	39,06	39,86	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 273,22	25,09	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 953,00	996,10	51,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98,00	80,08	81,71	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	5 820,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	446,00	435,56	97,66	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	996,00	468,78	47,07	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	186 200,00	83 224,19	44,70	348 658,00	348 657,49	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	40 210,00	49,28	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 243,00	53,11	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	987,60	12,35	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	148,71	29,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 995,84	24,99	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 639,04	70,93	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	348 658,00	348 657,49	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 664,00</b>	<b>131 277,10</b>	<b>54,55</b>	<b>368 380,00</b>	<b>368 380,00</b>	<b>100,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	203 437,00	114 095,77	56,08	368 380,00	368 380,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	18 435,60	54,22	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 231,20	49,25	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	14 400,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	28 185,92	64,06	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	15 125,09	52,16	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	56,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,05	45,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 310,25	43,67	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 728,16	86,41	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 799,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	180,50	99,72	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	368 380,00	368 380,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	35 727,00	17 181,33	48,09	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	675,66	23,94	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	96,81	23,90	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	7 902,72	47,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 506,14	85,06	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55 487,82</b>	<b>55,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	55 487,82	55,49	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	55 487,82	55,49	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>283 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	283 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 890 724,48</b>	<b>4 764 707,72</b>	<b>48,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 247 596,48	3 032 748,39	48,54	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 723,00	241 815,08	50,94	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 216,00	1 216,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 169,00	94 565,58	47,24	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	21 675,00	21 675,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	3 825,00	3 825,00	100,00	0,00	0,00	0,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 358,00	278 627,82	47,76	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 638,00	40 010,82	98,46	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 488,96	336 220,04	49,34	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 307,68	8 621,44	64,79	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,95	1 521,42	25,96	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 639,80	30 312,07	31,04	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038,75	810,51	39,76	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,90	143,03	16,58	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 603,00	876,84	10,19	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 794,99	106 413,02	33,91	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 002,75	932,66	1,55	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 438,00	10 786,77	55,49	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	769,70	7,70	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 374,00	496,89	11,36	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 547,92	99,18	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	890,67	36,65	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	165,89	17,07	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	2 111,31	86,89	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 427,01	119 570,26	75,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 995,00	6 430,38	45,95	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 646,00	1 579,11	59,68	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	51,90	30,53	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	9,16	30,53	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 127 232,24	1 386 643,15	44,34	0,00	0,00	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 547,69	50 417,68	65,86	0,00	0,00	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 043,76	8 897,21	26,13	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 172,00	221 794,06	96,78	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 549,00	251 710,26	53,95	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 562,00	75 040,00	66,67	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 197,00	7 431,84	45,88	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 991,00	23 393,80	50,87	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 589,00	2 254,70	34,22	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,38	199,00	3,21	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	3 200,00	53,33	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	759,00	25,30	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886,62	8 164,97	75,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 115,00	112 412,22	47,61	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 859,00	18 852,25	99,96	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	130 000,00	72 789,39	55,99	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	72 789,39	55,99	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 283 163,00	620 865,61	48,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 867,00	14 911,23	44,03	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 117,00	123 239,88	44,80	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 408,00	12 999,65	96,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 456,00	69 996,11	48,79	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 554,00	5 816,62	28,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 335,60	25 567,19	97,08	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	130 935,00	69 276,02	52,91	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	738,00	18,45	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 449,00	53,74	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 742,00	68,55	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 936,40	23 952,30	75,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	536,08	61,41	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 046,00	229 835,69	41,94	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 135,00	34 755,84	93,59	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	460 853,00	234 691,80	50,93	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 718,00	2 463,20	31,92	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 321,00	63 066,93	48,03	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 975,00	9 875,52	99,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	20 095,95	52,11	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 581,00	2 907,85	52,10	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 064,72	53,48	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	101 135,00	50 508,93	49,94	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	8000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	367,77	12,26	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 783,29	37,11	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	258,24	32,28	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 339,00	6 254,25	75,00	0,00	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 862,00	37 636,32	49,61	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 322,00	6 173,83	97,66	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 870,00	303 103,88	51,38	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 622,00	92 391,90	48,47	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 765,00	10 764,37	84,33	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 111,00	17 464,34	49,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 081,00	1 951,25	38,40	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 875,00	112 146,79	51,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	16 811,93	54,23	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	44 809,80	56,72	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 033,25	48,20	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	5 405,25	75,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 662,00	778,00	3,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 662,00	778,00	3,43	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 849,00	111 104,05	33,48	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 842,00	2 494,44	42,70	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 507,00	10 198,96	45,31	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 579,00	16 102,67	34,57	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 676,00	1 441,42	21,59	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534,00	191,46	35,85	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	2 823,82	65,87	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	434,00	24,60	5,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	621,00	308,97	49,75	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	337,00	22,81	6,77	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	14,05	10,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	1 593,15	72,75	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	47,35	40,47	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	4,38	14,60	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	72,00	57,61	80,01	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11,00	10,44	94,91	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	429,00	180,84	42,15	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	52,74	69,39	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 825,00	71 185,25	30,44	0,00	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 940,00	4 349,09	88,04	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	358 182,00	136 916,34	38,23	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 483,00	38 946,35	49,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 693,00	5 409,82	95,03	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 078,00	7 360,46	48,82	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	1 054,54	48,80	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	46 524,27	80,21	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 300,00	66,25	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 320,90	23,21	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 928,96</b>	<b>103 458,26</b>	<b>58,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 928,96	86 484,26	57,68	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	294,36	29,44	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	15,47	10,31	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 888,47	16,05	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 132,00	66 084,58	74,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 418,00	16 549,07	43,08	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 077,96	552,31	51,24	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 151,00	100,00	3,17	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	16 974,00	67,90	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	300,00	18,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 674,00	85,51	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 556 556,00</b>	<b>664 758,79</b>	<b>42,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00	233 838,17	38,33	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	233 838,17	38,33	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	4 301,36	61,45	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 301,36	61,45	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 800,00	34 085,00	33,48	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 800,00	34 085,00	33,48	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	17 757,88	50,74	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	17 757,88	50,74	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	89 634,00	48 781,99	54,42	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	634,00	633,27	99,88	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	48 148,72	54,10	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 347,00	267 322,21	47,71	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	486,00	32,40	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 600,00	169 574,57	45,15	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 976,17	89,57	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	33 286,81	47,55	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 259,26	42,59	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 060,45	27,07	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 044,34	41,77	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 998,03	57,68	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	753,07	37,65	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 130,76	52,18	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,00	18,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	6 859,75	74,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	451,00	90,20	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 111,00	58,64	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 299,00	30 279,01	50,21	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	617,40	88,20	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	20 057,50	48,45	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 009,00	94,03	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 944,38	49,30	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	987,76	47,04	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	1 662,97	54,54	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 406,00	20 882,80	37,69	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 406,00	20 882,80	37,69	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	35 870,00	7 510,37	20,94	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 214,59	14,76	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 591,65	46,54	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	104,13	41,65	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 785,21</b>	<b>51,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	7 785,21	51,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	7 690,38	51,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	94,83	47,41	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 667,00</b>	<b>21 846,00</b>	<b>66,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 667,00	11 796,00	70,77	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 667,00	11 796,00	70,77	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	10 050,00	62,81	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	10 050,00	62,81	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>158 017,00</b>	<b>54 435,48</b>	<b>34,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	2 163,89	72,13	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	163,89	32,78	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 815,00	47 054,61	42,85	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	517,00	10,34	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	154,20	51,40	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 805,00	24 689,86	45,05	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 128,72	97,87	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	8 572,97	48,43	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 080,00	53,64	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	953,68	98,93	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	355,73	50,82	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 415,56	17,69	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	743,51	49,57	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,00	26,84	4,12	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	416,54	20,83	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	33 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	5 216,98	43,47	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 216,98	43,47	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 022 274,20</b>	<b>869 725,34</b>	<b>43,01</b>	<b>567 631,00</b>	<b>542 628,80</b>	<b>95,60</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 815,00	725 954,13	46,22	202 464,00	177 462,54	87,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	445,70	37,14	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 324,00	42 151,26	55,23	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 308,20	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	6 538,24	52,52	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	781,69	53,18	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	954,72	31,82	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	118,72	11,87	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 469 121,00	670 011,26	45,61	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	144,34	14,43	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 500,00	77,28	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	105 000,00	79 999,80	76,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	76 996,00	76 995,56	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 468,00	20 467,18	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	30 139,04	43,68	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31,04	3,10	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	30 108,00	44,28	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	5 106,43	48,63	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	4 502,11	45,94	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	604,32	86,33	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	365 167,00	365 166,26	100,00

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	365 167,00	365 166,26	100,000
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	11 558,00	23,12	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 558,00	23,12	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	92 424,86	46,21	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	82 744,76	55,16	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 396,00	31,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 284,10	32,84	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	37 402,20	4 542,88	12,15	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,20	293,63	12,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 162,00	2 411,25	7,27	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838,00	1 838,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>878 935,00</b>	<b>487 299,40</b>	<b>55,44</b>	<b>521 525,00</b>	<b>338 434,30</b>	<b>64,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 125,00	275 060,00	49,55	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 125,00	275 060,00	49,55	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	234 610,00	136 850,00	58,33	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 610,00	136 850,00	58,33	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	89 200,00	75 389,40	84,52	521 525,00	338 434,30	64,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	74 635,60	85,59	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	753,80	37,69	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	316 909,30	63,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 000,00</b>	<b>56 768,99</b>	<b>50,69</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	112 000,00	56 768,99	50,69	5 000 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	45 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	246,00	24,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 248,08	70,30	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	274,91	5,50	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 349 474,13</b>	<b>8 999 107,45</b>	<b>42,15</b>	<b>12 426 349,06</b>	<b>2 204 073,43</b>	<b>17,74</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	%
-------	--------	---	-------	------	-----------	-------------	------	-----------	---



			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>477 831,38</b>	<b>477 828,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	477 831,38	477 828,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	3 197,16	99,97	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 701,84	1 699,83	99,88	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	468 462,14	468 462,14	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 715,41</b>	<b>29 239,76</b>	<b>53,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 400,00	28 924,35	53,17	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	18 500,00	48,05	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 163,50	48,67	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	254,15	84,72	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 469,07	81,62	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 612,63	53,75	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	315,41	315,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,35	269,35	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46,06	46,06	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 394,00</b>	<b>3 092,04</b>	<b>70,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	135,25	11,10	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	135,25	11,10	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 176,00	2 956,79	93,10	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,48	99,64	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,51	99,64	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	225,85	225,00	99,62	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	137,80	45,03	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 694,00</b>	<b>32 068,00</b>	<b>78,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	40 694,00	32 068,00	78,80	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 560,00	26 560,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	13 878,00	5 400,00	38,91	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,00	90,34	42,41	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	15,44	40,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	2,22	44,40	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>449 400,00</b>	<b>348 605,63</b>	<b>77,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	449 400,00	348 605,63	77,57	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 600,00	341 770,22	77,57	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	6 835,41	77,68	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 402 080,00</b>	<b>3 493 721,47</b>	<b>79,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 554 000,00	2 530 651,78	99,09	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 190,00	2 522 328,10	99,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 596,00	3 043,60	28,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,00	2 963,79	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468,00	1 026,13	41,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	147,02	42,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	585,89	18,60	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	557,25	55,73	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 611,00	955 113,07	51,98	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 123,00	874 255,38	52,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 783,00	18 793,75	46,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4 751,60	98,48	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	54 285,48	52,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	982,86	65,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	200,00	4,41	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,30	68,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,70	11,70	100,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 389,00	7 876,62	75,82	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 389,00	7 876,62	75,82	0,00	0,00	0,00
Razem:			<b>5 452 713,79</b>	<b>4 384 555,43</b>	<b>80,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wiercioch - Małe Raczki - Raczki w km 6+360 - 9+760 - dotacja celowa na pomoc finansową	200 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605	396 489,00	396 488,50	100,00
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M. Górskiego, nr 109761B ulicy ks. K. Kaczorowskiego, nr 109762B ulicy ks. W. Balukiewicza	3 862 875,22	148 719,59	3,85
4.	600	60016	6050	Budowa drogi do stacji regazyfikacji w Dowspudzie	150 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	200 379,00	0,00	0,00
6.	700	70005	6050	Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową w budynkach mienia gminy	310 000,00	33 890,29	10,93
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Sidory	200 000,00	21 462,46	10,73
8.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek)	48 708,00	5 412,00	11,11
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	200 000,00	0,00	0,00
10.	750	75023	6057, 6059	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	151 703,84	0,00	0,00
11.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dotacja celowa	368 380,00	368 380,00	100,00
12.	900	90002	6050, 6057, 6059	Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	202 464,00	177 462,54	87,65
13.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV	400 000,00	264 557,56	66,14
14.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	100 000,00	52 351,74	52,35
15.	926	92695	6050	Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach	5 000 000,00	0,00	0,00
16.	750	75095	6060	Zakup pojazdu do dowożenia	348 658,00	348 657,49	100,00
17.	900	90005	6237	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy	365 167,00	365 166,26	100,00
18.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+507 - 2+729, odcinek o dł. 222 mb	250 000,00	6 000,00	2,40
19.	921	92195	6060	Wykonanie zabudowy kuchennej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach	21 525,00	21 525,00	100,00
20.	010	01043	6050	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii	100 000,00	0,00	0,00
<b>x</b>				<b>Ogółem</b>	<b>12 876 349,06</b>	<b>2 210 073,43</b>	<b>17,16</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2022 r.	x		614 334,84	43 223,58	571 111,26
	Wykonanie	x		462 629,00	20 467,18	442 161,82
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		75,31	47,35	77,42
2.	Wydatki bieżące 2022 r.	x		483 414,36	49 860,91	433 553,45
	Wykonanie	x		95 972,35	14 395,82	81 576,53
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		19,85	28,87	18,82
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	8. Konwersja				
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Razem wydatki:	750 75023		151 703,84	22 755,58	128 948,26
	z tego: 2022 r.	majątkowe		151 703,84	22 755,58	128 948,26
	Wykonanie	x		0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Efektywny system gospodarowania odpadami				
	Nazwa projektu:	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dowspudzie, Gmina Raczki				
	Razem wydatki:	900 90002		1 343 120,64	282 055,34	1 061 065,30
	z tego: 2022 r.	majątkowe		97 464,00	20 468,00	76 996,00
	Wykonanie	x		97 462,74	20 467,18	76 995,56
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		100,00	100,00	100,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	V. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy				
	Razem wydatki:	900 90005		1 332 372,00	0,00	1 332 372,00
	z tego: 2022 r.	majątkowe		365 167,00	0,00	365 167,00
	Wykonanie	x		365 166,26	0,00	365 166,26
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		100,00	0,00	100,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Akademia Otwartego Umysłu				
	Razem wydatki:	801 80101		191 290,00	49 561,00	141 729,00
	z tego: 2022 r.	bieżące		158 360,73	44 621,61	113 739,12
	Wykonanie	x		95 972,35	14 395,82	81 576,53
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x		60,60	32,26	71,72
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	8. Konwersja				

	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:	750 75023	49 752,19	8 104,04	41 648,15
	z tego: 2022 r.	bieżące	34 928,63	5 239,30	29 689,33
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu		0,00	0,00	0,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU			
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - Projekt Grantowy			
	Razem wydatki:	750 75023	175 000,00	0,00	175 000,00
	z tego: 2022 r.	bieżące	175 000,00	0,00	175 000,00
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	0,00	0,00	0,00
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU			
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR			
	Razem wydatki:	801 80195	115 125,00	0,00	115 125,00
	z tego: 2022 r.	bieżące	115 125,00	0,00	115 125,00
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2) wydatki 2022 r.	x	1 097 749,20	93 084,49	1 004 664,71
	Wykonanie	x	558 601,35	34 863,00	523 738,35
	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu	x	50,89	37,45	52,13

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>102 098,00</b>	<b>99 660,43</b>	<b>97,61</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 947,00	98 893,11	97,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 947,00	25 947,86	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	72 945,25	97,26
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 151,00</b>	<b>767,32</b>	<b>66,67</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 151,00	767,32	66,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 151,00	767,32	66,67
<b>Razem:</b>				<b>103 249,00</b>	<b>100 427,75</b>	<b>97,27</b>

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 928,96</b>	<b>86 484,26</b>	<b>56,92</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 928,96	86 484,26	57,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	294,36	29,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	15,47	10,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 888,47	16,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 132,00	66 084,58	74,98
		4300	Zakup usług pozostałych	38 418,00	16 549,07	43,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 077,96	552,31	51,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i	3 151,00	100,00	3,17

		prokuratorskiego			
<b>Razem:</b>			<b>151 928,96</b>	<b>86 484,26</b>	<b>56,92</b>



**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA  
I PÓLROCZE 2022 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 244,58</b>	<b>121,63</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	18 244,58	121,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 244,58	121,63
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>18 244,58</b>	<b>121,63</b>

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 402,20</b>	<b>4 542,88</b>	<b>22,27</b>
	90095		Pozostała działalność	20 402,20	4 542,88	22,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,20	293,63	12,22
		4300	Zakup usług pozostałych	16 162,00	2 411,25	14,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 838,00	1 838,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>20 402,20</b>	<b>4 542,88</b>	<b>22,27</b>

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI  
I PORZĄDKU W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 570 815,00</b>	<b>849 891,35</b>	<b>54,11</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 570 815,00	849 891,35	54,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial. na podstawie odrębnych ustaw	1 570 815,00	849 891,35	54,11
<b>Razem:</b>				<b>1 570 815,00</b>	<b>849 891,35</b>	<b>54,11</b>

Tabela Nr 2

Informacja o realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 773 279,00</b>	<b>903 416,67</b>	<b>50,95</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 773 279,00	903 416,67	50,95
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	1 200,00	445,70	37,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 324,00	42 151,26	55,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 308,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	6 538,24	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	781,69	53,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	954,72	31,82
		4260	Zakup energii	1 000,00	118,72	11,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 121,00	670 011,26	45,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	144,34	14,43
		4440	Odpisy na zfśś	1 941,00	1 500,00	77,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	79 999,56	76,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 996,00	76 995,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 468,00	20 467,18	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 773 279,00</b>	<b>903 416,67</b>	<b>50,95</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 211 529,58</b>	<b>4 231 171,83</b>	<b>131,75</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	100 235,91	100 235,91	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	50 440,73	50 440,73	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 416 852,94	2 562 465,00	106,02
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	544 000,00	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	100 000,00	1 097 522,74	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>695 304,00</b>	<b>347 652,00</b>	<b>50,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 304,00	347 652,00	50,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji		Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
						podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	555 125,00	-	275 060,00	49,55
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	234 610,00	-	136 850,00	58,33
3	600	60014	6300	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	200 000,00	0,00	0,00
Razem:						789 735,00	200 000,00	411 910,00	41,62
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	474 723,00	-	241 815,08	50,94
2.	801	80103	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	112 562,00	-	75 040,00	66,67
3.	801	80101	2820	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży	Zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	-	1 216,00	1 216,00	100,00
4.	630	63095	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00	0,00	0,00
5.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	-	368 380,00	368 380,00	100,00
6.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00	0,00	0,00

7.	926	92695	2360	KS Polonia w Raczkach	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00	45 000,00	50,00	
8.	900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Raczki - grantobiorcy projektu "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki"	Dofinansowanie montażu mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Raczki	-	365 167,00	365 166,26	100,00	
9.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sidorach	Dofinansowanie zakupu wyposażenia	-	2 457,00	0,00	0,00	
10.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Wsi	Dofinansowanie zakupu wyposażenia	-	2 499,00	0,00	0,00	
Razem:							587 285,00	843 219,00	1 096 617,34	76,66
<b>OGÓLEM:</b>							<b>1 377 020,00</b>	<b>1 043 219,00</b>	<b>1 508 527,34</b>	<b>62,33</b>

Szczegółowe omówienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych znajduje się w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków budżetu gminy w załączniku Nr 11.

## Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050/56/22

## Wójta Gminy Raczki

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Rozdz.	§	PRZYCHODY	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik realizacji w %	Rozdz.	§	KOSZTY	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wskaźnik realizacji w %
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 610,00</b>	<b>2 531,02</b>	<b>157,21</b>	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>759 995,00</b>	<b>316 137,51</b>	<b>41,60</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	750,00	50,00		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	1 534,54	23,25
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1 737,02	17 370,20		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 400,00	240 015,62	46,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	44,00	44,00		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 322,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 241 140,00</b>	<b>620 357,23</b>	<b>49,98</b>		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 434,00	40 585,98	40,82
	0830	Wpływy z usług ogółem, w tym za :	1 239 450,00	619 597,38	49,99		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 087,66	5 147,76	36,54
		a) wodę	622 032,00	320 745,31	51,56		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	3 000,00	19,96
		b) z abonamentu	49 000,00	23 428,79	47,81		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	4 411,05	40,47
		c) odbiór ścieków	426 740,00	214 900,28	50,36		4260	Zakup energii	6 000,00	2 406,29	40,10
		d) usługi ciągnikiem	73 290,00	28 600,00	39,02		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		e) usługi koparko - ładowarką	6 000,00	729,00	12,15		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	375,00	70,09
		f) zieleńce	62 388,00	31 194,00	50,00		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 284,21	25,38
		g) pozostałe wpływy	0,00	0,00	0,00		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	744,30	39,17
	0920	Pozostałe odsetki (od usług)	1 690,00	759,85	44,96		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	81,00	16,20
							4440	Odpisy na z.f.ś.s.	17 738,34	13 303,76	75,00
							4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	480,00	48,00
							4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 915,00	1 768,00	60,65
							4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 833,00	0,00	0,00
						<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 455,00</b>	<b>179 301,47</b>	<b>37,40</b>

						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 323,21	34 145,49	32,11
						4260	Zakup energii	259 000,00	115 604,18	44,63
						4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	1 897,67	5,86
						4300	Zakup usług pozostałych	11 282,00	4 129,83	36,61
						4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	892,97	21,78
						4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	5 406,54	28,46
						4430	Różne opłaty i składki	44 723,00	14 598,00	32,64
						4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 626,79	2 626,79	100,00
		OGÓŁEM PRZYCHODY	1 242 750,00	622 888,25	50,12		OGÓŁEM KOSZTY	1 239 450,00	495 438,98	39,97
							Podatek od osób prawnych	297,00	11 470,00	x
		Fundusz obrotowy na początek roku 2022	105 117,000	105 117,00	x		Nadwyżka środków	0,00	0,00	x
							Fundusz obrotowy na koniec roku 2022	108 120,00	221 096,27	x
		OGÓŁEM	1 347 867,00	728 005,25	x		OGÓŁEM	1 347 867,00	728 005,25	x
		Równowartość opisów amortyzacyjnych	900 000,00	457 060,51	x		Odpisy amortyzacji	900 000,00	457 060,51	x

Szczegółowe omówienie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego znajdują się na stronach od 60-61.

## **OPISOWA CZĘŚĆ OBEJMUJĄCA OGÓLNA ANALIZĘ WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

Budżet gminy na rok bieżący został zatwierdzony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XXVII/203/21 w dniu 22 grudnia 2021 roku i zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą – 34.509.298,61 zł, z tego:

- dochody bieżące – 24.478.472,33 zł,
- dochody majątkowe – 10.030.826,28 zł,

b) po stronie wydatków kwotą – 36.079.356,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 24.274.943,22 zł,
- wydatki majątkowe – 11.804.412,86 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1.570.057,47 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie - 544.000 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 1.026.057,47 zł.

Planowane przychody budżetu gminy wynosiły – 2.265.361,47 zł.

Na dzień 30 czerwca br. planowane przychody wynoszą – 3.211.529,58 zł, w tym wolne środki – 2.416.852,94 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w 2021 r. - 100.235,91 zł, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 50.440,73 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 544.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie – 100.000 zł.

Planowane rozchody wynoszą – 695.304 zł, z tego na spłaty rat kredytów w roku bieżącym - 695.304 zł, w tym na:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 174.600 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 283.332 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 237.372 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2022 r. wynosi – 2.214.813 zł, co stanowi 5,96 % planowanych dochodów w roku bieżącym, w tym z tytułu:

- zaciągniętego w 2016 r. kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 1.250.000 zł, zostało do spłaty - 438.300 zł,
- zaciągniętego w 2017 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 1.700.000 zł, zostało do spłaty - 708.338 zł,



- zaciągniętego w 2018 r. kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o wartości - 2.200.000 zł, zostało do spłaty - 1.068.175 zł.

W trakcie wykonania budżetu dokonano zmian w drodze zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy. Zmiany te spowodowane były m. in. otrzymaniem pism informujących o zmianach dotacji celowych z budżetu państwa z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, uzyskanych środkach z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Finansów.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca br. przedstawia się następująco:

a) plan dochodów (wzrost dochodów o kwotę – 2.653.012,79 zł) – 37.162.311,40 zł, w tym:

- dochody bieżące – 26.667.858,12 zł,
- dochody majątkowe – 10.494.453,28 zł,

b) plan wydatków (wzrost wydatków o kwotę - 3.599.180,90 zł) – 39.678.536,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 26.802.187,92 zł,
- wydatki majątkowe – 12.876.349,06 zł.

### DOCHODY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów według:

- podziału dochodów na bieżące i majątkowe,
- poszczególnych źródeł ich pochodzenia,
- plan dochodów po zmianach,
- kwota wykonania dochodów na dzień 30 czerwca br.,
- wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>37 162 311,40</b>	<b>16 912 265,48</b>	<b>45,51</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>26 667 858,12</b>	<b>16 371 368,10</b>	<b>61,39</b>
a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 416 765,38	4 498 767,38	83,05
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	467 820,00	227 859,00	48,71
c) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	10 733 184,00	5 967 121,00	55,60
d) Dochody z mienia gminy	82 269,00	44 098,02	53,60
e) Dotacje unijne	403 184,33	373 495,00	92,64
f) Dotacje z WFOŚiGW	84 885,00	14 515,57	17,10
g) Środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie drogownictwa	663 761,00	0,00	0,00
h) Środki FP COVID-19 na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00
i) Inne dochody	8 315 989,41	4 745 512,13	57,06
<b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 494 453,28</b>	<b>540 897,38</b>	<b>5,15</b>
a) Dochody z mienia gminy	341,00	292,69	85,83
b) Dotacje celowe z budżetu państwa	300 572,00	300 571,35	100,00
c) Dotacje unijne	2 470 234,26	240 033,34	9,72
d) Środki FP COVID-19 na zadania majątkowe (Rządowy Fundusz Polski Ład)	7 723 306,02	0,00	0,00

Stwierdza się, że zestawienie dochodów nie wykazuje nieprawidłowości ekonomicznych. Realizacja dochodów przedstawia się prawidłowo. Nie widzi się rażących odchyłeń od wykonania planu. Dochody majątkowe będą wykonane w II półroczu br. m.in. po zakończeniu zadań inwestycyjnych, które mają być dofinansowane dotacjami z budżetu państwa, dotacjami unijnymi i środkami z Urzędu Marszałkowskiego.

Dotychczasową realizację planowanych dochodów za I półrocze br. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan dochodów bieżących na dzień 30.06.2022 r. wynosi – 26.667.858,12 zł, wykonanie – 16.371.368,10 zł, realizacja – 61,39 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych zostały przekazane w 83,05% oraz dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne zostały wykonane w 48,71%.

Gmina otrzymała dotacje celowe od Wojewody Podlaskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach.

Planowane dotacje na zadania bieżące według decyzji Wojewody Podlaskiego stanowiły kwotę – 5.880.191,38 zł, przekazane w kwocie – 4.722.838,38 zł, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach - planowane – 4.394 zł, przekazane – 3.788,00 zł.

W analizowanym okresie nie skorzystano z możliwości zmiany przeznaczenia dotacji celowych.

I. Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na kontynuację zadań zleconych ustawami dla gminy przedstawia się następująco w działach:

- „Rolnictwo i łowiectwo”:

Dochody wykonano w 100,00%. Otrzymano I transzę dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 477.831,38 zł,

- „Administracja publiczna” :

Dotacja obejmowała dofinansowanie zadań USC i ewidencji ludności (administracja rządowa), plan roczny 54.400 zł, wykonano 28.972,00 zł, realizacja w 53,26%,

- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

Dotacja dotyczyła prowadzenie rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raczki, plan - 4.394 zł, wykonanie - 3.568,79 zł, realizacja dochodów w dziale – 81,22%,

- „Różne rozliczenia”:

Dochody wykonano w 100,00%. Otrzymano dotację w kwocie 5.061,00 zł na refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadań USC i ewidencji ludności,

- „Oświata i wychowanie”:

W tym dziale otrzymano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Plan i wykonanie w tym zakresie stanowią kwotę - 23.599,00 zł,

- „Pomoc społeczna”:

Dotacja na wypłatę dodatku osłonowego i pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Plan i wykonanie w tym zakresie to kwota - 449.400,00 zł

- „Rodzina”:

- a) wypłaty świadczenia wychowawczego (plan dotacji – 2.554.000 zł, wykonano – 2.537.000,00 zł, realizacja 99,33%)
- b) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 1.837.611 zł, wykonano – 965.000,00 zł, realizacja 52,51%),
- c) realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych (plan - 80 zł, wykonanie - 80,00 zł, realizacja – 100,00%),
- d) dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... (plan – 10.389 zł, wykonano – 8.036,00 zł, realizacja – 77,35%).

## II. Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na kontynuację zadań własnych bieżących gminy

- „Oświata i wychowanie”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan - 186.744 zł, wykonanie - 93.372,00 zł, realizacja – 50,00%,

- „Pomoc społeczna”:

Dotacje obejmowały dofinansowanie następującego zakresu zadań:

- a) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... ( plan – 7.000 zł, wykonano – 4.302,00 zł, realizacja – 61,46%),
- b) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 71.000 zł, wykonano – 29.100,00 zł, realizacja – 40,99%),
- c) zasiłków stałych (plan – 89.000 zł, wykonanie – 49.587,00 zł, realizacja – 55,72%),
- d) ośrodków pomocy społecznej (plan – 55.000 zł, wykonanie – 27.498,00 zł, realizacja - 50,00 %),
- e) pomoc w zakresie dożywiania (plan - 44.076 zł, wykonanie – 11.000,00 zł, realizacja – 24,96%),

- „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

Dotacja dotyczyła dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów szkolnych (plan - 15.0000 zł, wykonanie – 13.000,00 zł, realizacja – 86,67%).

## III. Realizacja środków na dofinansowanie zadań bieżących otrzymanych z funduszy unijnych:

- „Administracja publiczna” :

Dotacje na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych w ramach zadań bieżących:

- a) "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" plan - 29.689,33 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- b) „Cyfrowa Gmina - Projekt Grantowy": plan - i wykonanie - 175.000,00 zł,

- „Oświata i wychowanie”:

Planowana były dotacja na wydatki dotyczące projektu pn. "Akademia Otwartego Umysłu": plan - i wykonanie - 83.370,00 zł oraz projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR": plan - i wykonanie - 115.125,00 zł,

## IV. Informacja o otrzymanych subwencjach należnych z budżetu państwa dla naszej gminy na rok bieżący przedstawia się następująco:

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.511.314,00	3.356.185,00	60,90

dla jednostek samorządu terytorialnego			
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.973.623,00	2.486.814,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248.247,00	124.122,00	50,00
<b>Razem:</b>	<b>10.733.184,00</b>	<b>5.967.121,00</b>	<b>55,60</b>

#### V. Informacja o dochodach bieżących z mienia gminy:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (z działek): plan – 3.782 zł, realizacja – 3.741,63 zł, wykonanie – 98,93%,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 78.437 zł, realizacja – 40.353,19 zł, wykonanie – 51,45% należności wymagalne – 19.811,98
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności: plan - 50 zł, wykonane – 3,20 zł, wykonanie – 6,40%, odsetki wymagalne od czynszów najmu i dzierżaw – 15.113,45 zł,

Razem planowane dochody wynoszą – 82.269 zł, wykonano – 44.098,02 zł.

Dochody bieżące z mienia gminy wykonano w - 53,60%.

#### VI. Informacja o dochodach z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu oraz odbiorem odpadów rolniczych: plan - 84.885 zł, wykonanie - 6.591,69 zł oraz dofinansowanie realizacji programu „Czyste powietrze” - 7.923,88 zł,

#### VII. Informacja o środkach z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie drogownictwa:

W budżecie gminy na rok bieżący zaplanowana jest kwota - 663.761 zł, która pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i ma stanowić dofinansowanie zadań związanych z remontem dróg gminnych. Wpływ środków ma nastąpić w drugim półroczu br.,

#### VIII. Informacja o środkach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące:

Gmina otrzymała środki z Funduszu w konkursie "Rosnąca odporność" w kwocie - 500.000 zł, które przeznaczyła na działania służące minimalizacji skutków pandemii,

#### IX. Informacja o innych dochodach bieżących:

Szczegółowego omówienia w realizacji dochodów wymaga dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Dochody wykonano w 55,46%.

Największą pozycją są „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Na planowaną kwotę – 2.592.889 zł, wykonano – 1.296.444,00 zł, tj. – 50,00%.

Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa szacunkowo plan i wpływy dla wszystkich gmin na dany rok budżetowy. Planuje się, że w II półroczu dochody w tym zakresie będą wykonane w wyższym procencie.

W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.....” od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych i osób fizycznych plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Podatek od nieruchomości	1.770.015,00	1.045.063,01	59,04
Podatek rolny	571.530,00	359.152,43	62,84
Podatek leśny	102.900,00	55.944,31	54,37
Podatek od środków transportowych	175.000,00	111.769,60	63,87

Odsetki od nieterminowych wpłat	4.500,00	2.659,65	59,10
<b>RAZEM:</b>	<b>2.623.945,00</b>	<b>1.574.589,00</b>	<b>60,01</b>

Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą – 153.367,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 46.821,80 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 28.851,78 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 846,80 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.596,65 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 93,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 558,97 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 675,00 zł,
- zaległe odsetki od osób fizycznych – 19.615,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 52.567,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 10,00 zł,
- zaległe odsetki od osób prawnych – 1.731,00 zł.

Windykacja zaległych należności prowadzona jest na bieżąco. Upomnienia do dłużników były wystawiane w terminie, następnie tytuły wykonawcze kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych, w wielu wypadkach kończyły się umorzeniem postępowania w związku z trudną sytuacją finansową dłużników.

Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 463.985,75 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 241.666,65 zł,
- podatek rolny - 42.129,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 180.189,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 229.298,68 zł.

Realizacja pozostałych podatków, opłat i innych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 2.500 zł, wykonanie - 127,31 zł (plan zostanie zrealizowany w IV kwartale br.),
- dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne pobierane przez jst: plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.636,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych: plan – 200.500 zł, wykonano – 177.572,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 17.000 zł, wykonano – 30.518,00 zł,
- podatek od posiadania psów: plan – 200 zł, wykonano – 64,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan - 25.000 zł, wykonano - 13.192,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 200.000 zł, wykonano – 10.229,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 75.000 zł, wykonano – 72.945,25 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan – 25.947 zł, wykonano – 25.947,86 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz kosztami upomnień i odsetkami: plan – 1.575.115 zł, wykonanie – 853.142,26 zł, należności wymagalne – 155.507,81 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw: plan – 17.000 zł, wykonanie – 12.479,32 zł,
- wpływy z opłaty targowej: plan – 11.000 zł, wykonanie – 5.225,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy: plan – 44.805,41 zł, wykonanie - 49.187,41 zł,
- dochody z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez PUP: plan – 16.737 zł, wykonano – 21.085,68 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: plan – 15.000 zł, wykonanie - 18.244,58 zł,
- wpływy z odsetek bankowych: plan – 55.000 zł, wykonanie - 52.534,21 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan - 117.179 zł, wykonanie – 58.584 zł,
- wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2021 r. z ZGKiM Raczki: plan - 34.318 zł, wykonanie - 34.318,87 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z punktu przedszkolnego: plan – 205.755 zł, wykonano – 82.859,50 zł,
- wpływy z tytułu refundacji z innych jst za pobyt dzieci z ich terenu w punktach przedszkolnych i oddziałach „0” na terenie naszej gminy: plan - 42.000 zł, wykonanie - 25.128,38 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych: plan - 6.000 zł, wykonanie – 2.511,02 zł,
- wpływy z opłat za posiłki w świetlicy szkolnej: plan – 101.135 zł, wykonano – 55.745,40 zł,
- wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych: plan – 32.000 zł, wykonano – 7.194,06 zł,
- odszkodowanie za zniszczone drogi gminne: plan i wykonanie - 71.485,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami przez świadczeniobiorców: plan – 10.134 zł, wykonano – 3.730,70 zł,
- wpływ podatku VAT odliczonego od zakupów: plan - 185.000 zł, wykonanie - 184.832,76 zł,
- pozostałe dochody własne: plan – 11.345 zł, wykonano – 3.958,66 zł.

Stwierdza się, że realizacja „innych dochodów” wyniosła za I półrocze br. - 57,06%.

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N o stanie należności wynoszą – 966.717,50 zł.

Dłużnikami należności są:

- gospodarstwa domowe - 908.171,27 zł, w tym: dłużnicy alimentacyjni – 624.336,60 zł, inni odbiorcy usług – 283.834,67 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe – 58.546,23 zł.

Pozostałe należności stanowią kwotę – 2.064.824,92 zł, z tego od:

- gospodarstw domowych – 1.060.550,12 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych – 979.865,32 zł,
- jednostek sektora finansów publicznych – 21.316,66 zł,
- instytucji niekomercyjnych - 2.943,44 zł,
- banków – 149,27 zł,
- pozostałe - 0,11 zł.

Windykacja zaległych należności przebiegała prawidłowo, były wysyłane upomnienia, tytuły wykonawcze, które były kierowane do Działu Egzekucji Urzędów Skarbowych oraz do sądu, w celu ich wyegzekwowania, ale w wielu wypadkach działania te nie doprowadziły do uzyskania zaległych kwot.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi – 10.494.453,28 zł, wykonanie – 540.897,38 zł, realizacja – 5,15%.

### a) Dochody z mienia gminy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: plan - 341 zł, wykonanie - 292,69 zł,

### b) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji:

- zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Podlaskiego planowana jest dotacja na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605” w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan w tym zakresie wynosił na dzień 30.06.2022 r. – 300.572 zł, wykonanie - 300.571,35. Zadanie jest już zrealizowane i odebrane, a rozliczenie zostało zaakceptowane przez Wojewodę,

### c) Dotacje unijne:

- zgodnie z umowami zawartymi z Zarządem Województwa Podlaskiego planowane są następujące dotacje na dofinansowanie zadań majątkowych:

- kwota 706.065 zł na dofinansowanie wydatków zadania pod nazwą „Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki” (zadanie jest zrealizowane, a jego rozliczenie przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego),
- "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy " na kwotę - 483.673,85 zł (projekt jest w zrealizowany),
- otrzymano dotację na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pod nazwą „Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne” w kwocie - 240.033,34 zł.

### d) Dotacja ze środków FP COVID-19 na zadania majątkowe realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: "Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M. Górskiego, nr 109761B ulicy ks. K. Kaczorowskiego, nr 109762B ulicy ks. W. Balukiewicza" oraz "Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach", plan łączny - 7.723.306,02 zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu br.

Reasumując powyższe Wójt Gminy nie widzi zagrożenia wykonania dochodów w roku bieżącym i sądzi, że planowane wpływy roczne będą zrealizowane w drugiej połowie roku.

## **WYDATKI**

Wydatki w poniższej tabeli przedstawione są według podziału na:

### 1. Wydatki bieżące budżetu gminy, w tym:

#### a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

#### b) wydatki na dotacje na zadania bieżące,

#### c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

#### d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,

#### e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

#### f) wydatki na obsługę długu,

### 2. Wydatki majątkowe budżetu gminy, z tego:

#### a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,  
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>39.678.536,98</b>	<b>15.593.736,31</b>	<b>39,30</b>
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>26.802.187,92</b>	<b>13.383.662,88</b>	<b>49,93</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.135.168,79	8.290.948,52	43,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10.316.361,81	5.045.250,27	48,91
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.818.806,98	3.245.698,25	36,80
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.488.952,77	774.981,08	52,05
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.594.652,00	4.166.273,11	74,47
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	483.414,36	95.972,35	19,85
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) wydatki na obsługę długu	100.000,00	55.487,82	55,49
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>12.876.349,06</b>	<b>2.210.073,73</b>	<b>17,16</b>
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12.876.349,06	2.210.073,73	17,16
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	614.334,84	462.629,00	75,31
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

Realizację wydatków budżetu naszej gminy przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

W I półroczu br. wykonano następujące zadania w zakresie:

#### **- „Rolnictwa i łowiectwa”**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 490.831,38 zł, wydatkowano – 487.328,50 zł.

Z zadań bieżących dokonano wpłat do Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie – 9.500 zł w wysokości ustawowych 2% wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty 393 rolnikom w kwocie – 468.462,14 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszej gminy zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostałe wydatki, tj.: 9.366,39 zł to wydatki związane z obsługą techniczną w/w zadania zleconego.

Realizacja wydatków tym dziale wyniosła – 99,29%.

#### **- „Transport i łączność”**

Wydatki bieżące w zakresie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 4,87%, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie. Wykonano zadania w następującym zakresie:

1. Sprzęt przy zimowy utrzymaniu / zwalczaniu gołoledzi pracował na kwotę - 17.657,40 zł,
2. Wykonano profilowanie dróg równiarką drogową na terenie Gminy Raczki na kwotę - 23.025,60 zł,



3. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano żwirowanie mieszanką pospółki z domieszką 30% kruszywa na drogach o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie Gminy Raczki – 53.082,24 zł

Żwirowanie wykonano na poniższych sołectwach:

- Małe Raczki
- Bolesty
- Szczodruchy
- Wasilówka
- Lipówka
- Raczki
- Sidory
- Rabalina
- Rudniki
- Stoki
- Kurianki
- Józefowo
- Witówka
- Planta
- Korytki
- Słoboda
- Wronowo

4. Wykoszono pobocza dróg i ulic przez ZGKiM na kwotę - 720,00 zł,

5. ZGKiM wykonał usługi załadunku i transportowe piasku ze sprzątania ulic oraz materiału na podbudowę ubytków w drogach oraz transportu uszkodzonych konarów z pasa drogowego na kwotę - 2.544,00 zł

6. Zakupiono materiału do montażu lub naprawy znaków w pasach drogowych na kwotę - 367,47 zł,

7. Wykonano naprawę barierek metalowych elementów na przepuście w ciągu ulicy Nadrzecznej w Raczkach – 1.168,50 zł,

8. Zakupiono masę asfaltowo na zimno do naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych na terenie Gminy Raczki – 430,50 zł,

9. Wykonano roboty ziemne związane z naprawą przepustów drogowych na kwotę - 1.488,30 zł,

10. Zakupiono rury do naprawy przepustów drogowych na kwotę - 2.885,17 zł,

11. Opłacono polisę ubezpieczeniową dotyczącą dróg - 39,00 zł,

12. Wypłacono wynagrodzenie za usuwanie zakrzaczeń z poboczy dróg - 4.726,54 zł,

13. Wniesiono opłaty za zajęcie pasów drogowych przy drogach wojewódzkich i powiatowych - 1.774,88 zł,

14. Inne wydatki - 716,16 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły - 110.625,76 zł na planowane - 2.273.218 zł. Wykonanie planu wydatków jest stosunkowo niskie z uwagi na realizację w tym dziale dużych zadań remontowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, których rozliczenie planowane jest w drugim półroczu 2022 r.,

- „Turystyka”

Planowana jest dotacja w kwocie - 10.000 zł na wykonanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Wydatki w tym zakresie nie zostały wykonane.

#### - „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę – 507.707,86 zł, zrealizowano – 216.470,69 zł, tj.: 42,64%.

Wydatki obejmowały:

- utrzymanie zasobów gminy (zakup oleju opałowego, energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków, obsługa toalet, koszty płac i pochodnych pracowników gospodarczych oraz inne wydatki obligatoryjne związane z zatrudnieniem, zakup materiałów do napraw bieżących mienia komunalnego, zakup materiałów związanych z bieżącymi pracami remontowymi mienia, itp.) – 175.962,82 zł,
- ubezpieczenia pojazdów do dowożenia, obiektów mienia gminy – 15.208,00 zł,
- inne wydatki (dotyczyły sporządzenia aktów notarialnych i wpisów w KW, wykonania wypisów i wyrysów, opłaty sądowe, przeglądu budynków mienia gminy, zakup usług kominiarskich, transportowych, opłaty podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za aktualizację oprogramowania „e-Gmina” – 25.299,87 zł.

#### - „Działalność usługowa”

W tym dziale przewidziane są wydatki rządu 45.000 zł, zrealizowano – 4.950,00 zł, realizacja – 11,00%.

Planowane środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na pokrycie wydatków towarzyszącym tym pracom. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne. Sporządzono projekty decyzji administracyjnych w łącznej ilości 9 szt.

#### - „Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej obejmujących funkcjonowanie Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, jednostek pomocniczych - sołectw, Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności oraz Biura Obsługi Szkół zaplanowano – 3.088.164,04 zł, wydatkowano – 1.469.250,65 zł, realizacja - 47,58%.

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynosiły – 69.349,70 zł (plan – 143.900 zł).

W omawianym okresie odbyły się 5 sesje Rady Gminy oraz 16 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w związku z tym wypłacono diety radnym na kwotę – 63.700,00 zł.

Na zakup materiałów kancelaryjnych, innych materiałów oraz usług do obsługi komisji stałych i posiedzeń Rady wydatkowano – 5.649,70 zł.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 2.147.993,63 zł, wydano – 1.008.569,87 zł.

Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 839.432,16 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży roboczej, art. bhp, pokrycie części kosztów wykonania okularów korekcyjnych, itp.) - 1.888,86 zł,
- delegacje służbowe – 383,63 zł,
- energia elektryczna, woda – 8.457,10 zł,
- materiały kancelaryjne, druki, komputery i akcesoria komputerowe, niszczarki, materiały remontowe, tonery, środki czystości, olej opałowy, części zamienne do samochodów służbowych, prenumerata fachowych czasopism, zakup publikacji książkowych i inne materiały) – 27.377,61 zł,
- paliwo do samochodów służbowych – 5.300,92 zł,

- opłaty pocztowe i kurierskie – 10.702,30 zł,
- opłaty usług telefonii komórkowych, telekomunikacyjnych i internetowych – 8.124,73 zł,
- opłaty bankowe – 3.496,72 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątku - budynków, sprzętu komputerowego i OC pracowników) opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie podatku VAT oraz abonament radiowy za 2022 r. – 11.696,82 zł,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdów – 3.306,45 zł,
- odpisy na z. f. ś. s. – 26.000,00 zł,
- opłaty za serwis i aktualizację oprogramowań komputerowych – 3.904,95 zł,
- opłaty za obsługę prawną, nadzór bhp, , usługi kominiarskie, naprawę sprzętu biurowego i komputerowego, odbiór ścieków, przegląd gaśnic, za usługę kopiowania dokumentów, utrzymanie strony BIP, ogłoszenia prasowe, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, itp. - 53.937,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadów - 4.320,00 zł.

Realizacja wydatków w – 46,95%.

W tym dziale finansowany również jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności. Planowane wydatki wynoszą - 215.349 zł, wykorzystano – 117.848,14 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosi 54.400 zł i stanowi 25,26% całości przewidywanych wydatków, pozostałe – 74,74% finansowane jest z budżetu gminy.

Środki wydatkowano na 2,5 etatu pracownicze wraz z pochodnymi, podróże służbowe, artykuły bhp, skanerów, druków, artykuły biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, delegacje, szkolenia, odpis na z.f.ś.s., itp.

Wykonanie wydatków w w/w zakresie wyniosło – 54,72%.

Na wydatki w zakresie promocji gminy zaplanowano - 18.783 zł. Realizacja wydatków wyniosła - 2.618,50 zł, tj. 13,94% i dotyczyła emisji artykułów promocyjnych, utrzymania aplikacji mobilnej, itp.

W rozdziale 75085, w którym klasyfikowane są wydatki Biura Obsługi Szkół, planowane wydatki wynoszą – 375.623 zł, zrealizowane – 187.324,84 zł. Realizacja w 49,87%.

Środki te przeznaczone na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 4 pracowników – 164.359,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, inspektor ochrony danych osobowych, usługi informatyczne) – 7.023,30 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, itp. - 704,01 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1.019,90 zł,
- prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowań, nadzór bhp, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe, szkolenia pracowników, remonty, itp. – 7.882,14 zł,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 80,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.820,75 zł,
- podatek od nieruchomości - 435,56 zł.

Na tzw. „pozostałą działalność” w dziale "Administracja publiczna" zaplanowano – 186.515,41 zł.

Środki te wykorzystano na:

- diety zryczałtowane dla sołtysów – 40.210,00 zł,
- prowizję dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 21.243,00 zł,
- zakup niezbędnych druków i materiały kancelaryjne dla pracowników księgowości podatkowej - 987,60 zł,
- opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, usługi powiadamiania sms, itp. - 9.995,84 zł,
- ubezpieczenie mienia - 518,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 148,71 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej zaległych podatków i opłat lokalnych - 148,49 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej - 35,00 zł,
- składkę członkowską dla Suwalsko - Sejneńska LGD – 5.500,00 zł, Związek Gmin Wiejskich - 2.035,95 zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie” – 2.401,60 zł. Razem wydatkowano – 9.937,55 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy - 315,41 zł.

Ogółem wydatki w w/w zakresie zrealizowano w wysokości – 83.539,60 zł, tj. 44,79%.

- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zadania były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyły prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie (planowana dotacja – 1.218 zł, wydatkowano – 135,25 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, realizacja – 11,10%) oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raczki (planowana dotacja – 3.176 zł, wydatkowano – 2.956,79 zł z przeznaczeniem na diety dla członków komisji, obsługę informatyczną, zakup materiałów biurowych, realizacja – 93,10%).

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki UG w tym dziale wynoszą – 267.224 zł, zrealizowano - 157.837,10 zł. Realizacja w 59,07%.

Planowane wydatki były związane z finansowaniem działalności OSP i orkiestry dętej działającej przy OSP Raczki oraz wypłatą dla mieszkańców zryczałtowanych koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy, a w szczególności:

- wynagrodzeniem ryczałtowym kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 15.631,20 zł,
- wynagrodzeniem strażakom za udział w akcjach gaśniczych (ekwiwalent pieniężny) – 18.435,60 zł,
- zakupem paliwa, olejów i płyny eksploatacyjnych - 13.507,87 zł,
- zakupem części zamiennych do samochodów specjalnych i sprzętu pożarniczego, artykuły do sprzętu pożarniczego, sprzętu i środka pianotwórczego, wyposażenia strażackiego, itp. – 14.678,05 zł,
- opłatą za energię elektryczną – 15.125,09 zł,
- ubezpieczeniem pojazdów, strażaków, mienia, itp. – 22.799,00 zł,
- usługami telekomunikacyjnymi – 1.310,25 zł,
- przeglądem urządzeń hydraulicznych, konserwacją i naprawą sprzętu łączności , przeglądami technicznymi pojazdów i ich naprawą, badaniami lekarskimi, itp. - 12.608,71 zł,
- wynagrodzeniem opiekuna orkiestry wraz z pochodnymi oraz zakupy na potrzeby orkiestry - 17.181,33 zł,
- wypłata dla mieszkańców zryczałtowanych koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy - 26.560,00 zł.

- „Obsługa długu publicznego”

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2016 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2017 r.,
- planowany deficyt budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który został zaciągnięty w 2018 r.

Planowane wydatki na ten rok wynoszą – 100.000 zł, wykonano – 55.487,82 zł, realizacja - 55,49%.

- „Różne rozliczenia”

W tym dziale przewidziane są środki jako rezerwa do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki do końca roku, zostanie ona rozdysponowana w II półroczu br. – 283.333,00 zł.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące Szkoły Podstawowej w Raczkach (22 oddziały),
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas “O” - 3 oddziały),
- funkcjonowanie pięciu Punktów Przedszkolnych w SP Raczki,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli,
- utrzymanie sali sportowej w Raczkach,
- realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),
- dofinansowanie SP we Wronowie,
- realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym „Akademia Otwartego Umysłu” (celem głównym projektu jest udoskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności uczniów dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, rozwijających specjalistycznych, stypendiom, szkoleniom kadry pedagogicznej i doposażeniu pracowni przedmiotowych).

Planowane wydatki bieżące dotyczące oświaty zamknęły się kwotą – 9.914.323,48 zł, wykonane - 4.764.707,72 zł, realizacja wydatków wynosi - 48,06%.

Realizacja planu wydatków w szczegółach przedstawia się następująco:

**SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH**

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą - 5.771.657,48 zł, zrealizowane – 2.789.717,31 zł. Realizacja w 48,33%.

Środki te przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 40,23 et. nauczycieli, 2,5 et. pracowników administracji i 12 pracowników obsługi - 2.389.752,65 zł,
- wynagrodzenie inspektora danych osobowych - 876,84 zł,
- zakup oleju opałowego (17 315 l) – 84 561,76 zł,

- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych i biurowych, tonerów do drukarek i papieru ksero, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, pomocy naukowych, krzeseł i stolików szkolnych, itp. - 22.783,92 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę - 10.786,77 zł,
- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku i gaśnic proszkowych, usługi remontowe, badania okresowe, podróże służbowe, itp. – 63.301,45 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 2.111,31 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi - 119.570,26 zł,
- wydatki projektu „Akademia Otwartego Umysłu” - 95.972,35 zł.

Do wydatków bieżących szkół należy dodać dotację na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie, do której uczęszcza 31 uczniów prowadzonej przez Stowarzyszenie “Eduktor” w Łomży – 241.815,08 zł (plan na rok – 474.723 zł). Realizacja wydatków – 50,94 %. Ponadto przekazano środki Stowarzyszeniu w formie dotacji w kwocie - 1.216,00 zł na zapewnienie dodatkowej opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach planowane wydatki wynoszą - 353.987 zł, zrealizowane zostały w kwocie – 176.670,26 zł. Realizacja w 49,91%.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3,25 et. nauczycieli – 164.347,29 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę, zakup radioodtworacza – 3.399,00 zł,
- prowizję bankową i opłatę za ścieki - 759,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.164,97 zł.

Ponadto dotowano do utrzymania oddziału przedszkolnego w SP Wronowo (17 dzieci, w m-cu styczniu i lutym - 12 wychowanków) - 75.040,00 zł prowadzonego przez Stowarzyszenie “Eduktor”, plan – 112.562 zł, realizacja 66,67%.

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą – 1.283.163 zł, zrealizowane – 620.865,61 zł. Realizacja w 48,39%.

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (7,30 etatów nauczycielskich, 4,5 et. asystentów nauczania, 2 pracowników obsługi) - 492.091,10 zł,
- zakup oleju opałowego (3 244 l.) - 14.468,00 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, pomocy dydaktycznych, radioodtworacza, kurtyny powietrznej, wózków do łóžeczek, itp. - 11.837,19 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 69.276,02 zł,
- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę – 6.449,00 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków, badania okresowe oraz prowizję bankową – 2.792,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.952,30 zł.

Do wydatków bieżących w zakresie przedszkoli należy dodać środki na opłacenie za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst - 72.789,39 zł na planowane - 130.000 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie stanowi – 55,99%.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem w rozdz. 80107 przewidziano środki – 460.853 zł, wykorzystano – 234.691,80 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 50,93% z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (1 etat nauczyciela, 3 pracowników obsługi) – 142.419,60 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do mechanicznego mycia naczyń, młynka koloidalnego, części zamiennych do zmywarki, odkurzacza, itp. – 9.596,72 zł,
- zakup oleju opałowego (3 244 l.) - 14.468,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 50.508,93 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 8.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, bieżące naprawy, prowizja bankowa, opłata za ścieki – 3.444,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.254,25 zł.

W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą – 22.662 zł, zrealizowane – 778,00 zł. Realizacja w 3,43%.

W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” planowane wydatki wynoszą - 331.849 zł, wykonane - 111.104,05 zł, realizacja 33,48%. Środki te przeznaczone na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki pośrednie.

W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie - 23.599 zł. Realizacja wydatków planowana jest w III kwartale br.

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki realizowane w szkole wynoszą – 243.057 zł, zrealizowane – 136.916,34 zł. Realizacja w 56,33%.

Środki te przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 2 pracowników sali sportowej – 52.771,17 zł,
- zakup oleju opałowego (9 567 l.) - 44.912,64,00 zł,
- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości - 1.611,63 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 5.300,00 zł,
- prowizję bankową, opłatę za odprowadzenie ścieków, itp. – 2.320,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli emerytów – 30.000,00 zł.

W pozostałej działalności w dziedzinie oświaty w planie finansowym Urzędu zaplanowano wydatki w kwocie - 115.125 zł dotyczące realizacji projektu granowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Realizacja wydatków miała miejsce dopiero w miesiącu lipcu br.

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane są środki – 589.870 zł, wykorzystane – 303.103,88 zł. Realizacja w 51,38%.

Środki te przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców – 122.571,86 zł,
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych – 112.146,79 zł,

- opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenia kierowców, remonty, przeglądy okresowe i badania techniczne pojazdów oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu dla ich rodzin, badania okresowe – 62.979,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.405,25 zł.
- „Ochrona zdrowia”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 176.928,96 zł, wykorzystano – 103.458,26 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani, profilaktykę zdrowotną i zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 1 posiedzeniu oraz pracownika zatrudnionego do sprzątnięcia w punkcie konsultacyjnym - 3.198,30 zł,
- b) zakup materiałów i usług:
  - materiały na potrzeby GKRPA– 10.293,79 zł,
  - wykonanie boiska do siatkówki plażowej i boiska do piłki nożnej w Sidorach – 8.479,87 zł,
  - zakup urządzeń na plac zabaw – 9.000,02 zł,
  - zakupiono tor przeszkód wraz z niezbędnymi elementami dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – 18.818,98 zł,
  - dofinansowano warsztaty chóru szkolnego oraz zakupiono niezbędne akcesoria – 5.657,69 zł,
  - zakupiono piłkarzyki do świetlicy parafialnej – 1.550,00 zł,
  - dofinansowano organizację zajęć pozalekcyjnych – 28.833,30 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 552,31 zł
- c) koszty wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego - 100,00 zł.

W ramach działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia mieszkańców planowano dotację na przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. Plan w tym zakresie wynosił - 3.500,00 zł, jednak wydatki nie miały miejsca.

Ponadto w budżecie wyodrębniono środki w łącznej kwocie - 21.500 zł z przeznaczeniem na ochronę zdrowia mieszkańców. Na dzień 30.06.2022 r. wydatki wyniosły -16.974 zł i poniesiono je m. in. na wydatki związane z zakupem i montażem defibrylatorów rozmieszczonych na terenie Raczek.

Realizacja planu wydatków wynosi – 58,47%.

- „Pomoc społeczna” i „Rodzina

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach.

Plan finansowy wydatków GOPS na 2022 r. zamyka się kwotą - 6.572.987 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło - 4.563.429,37 zł, tj. 69,43% planu. Zadania realizowane przez GOPS ujmowane są w dziale 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina i 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

**ZADANIA ZLECONE GMINIE WYNIKAJĄCE Z USTAW:**

Gmina realizowała zadania zleczone wynikające m. in. z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która reguluje zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego oraz inne zadania, w tym:

- przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych,



- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców,
- realizacja wypłaty dodatku osłonowego,
- realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych.

Od 2016 r. system wspierania osób wychowujących dzieci został poszerzony o świadczenie wychowawcze. W okresie od stycznia do maja 2022 r. wypłacono 5.062 świadczenia na łączną kwotę 2.522.328,10 zł. Na kolejny okres realizację tego zadania przejął ZUS.

Koszt obsługi tego zadania wyniósł - 8.323,68 zł, na planowane - 22.310 zł.

W tym rozdziale poniesiono też wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami na łączną kwotę - 2.163,89 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone w zakresie „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.”

Planowane środki na to zadanie z dotacji budżetu państwa na 2022 rok stanowią kwotę - 1.837.611 zł oraz środki własne budżetu gminy - 109.815 zł.

Środki te w okresie I półrocza wypłacono na następujące świadczenia:

- 1) Zasiłki rodzinne w liczbie 1.604, na kwotę – 179.781,27 zł,
- 2) Dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie - 995, na kwotę – 101.226,63 zł, w tym:
  - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 7, na kwotę - 7.000 zł,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 22, na kwotę – 8.680,00 zł,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 78, na kwotę – 13.272 zł,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 6, na kwotę - 540,00 zł,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 80, na kwotę – 8.483,02 zł,
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 36, na kwotę – 3.742,32 zł,
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 338, na kwotę – 21.679,82 zł,
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 428, na kwotę – 37.829,47 zł.

Ogółem wypłacono (pkt 1 i 2) 2.599 świadczeń na łączną kwotę - 281.007,90 zł.

- 3) Świadczenia opiekuńcze:
  - zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 627, na kwotę – 135.331,68 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 164, na kwotę – 344.911,40 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 6, na kwotę – 3.720,00 zł,
  - zasiłek dla opiekuna w liczbie 12, na kwotę - 7.440,00 zł.

Ogółem wypłacono 809 świadczeń opiekuńczych na kwotę 491.403,08 zł.

- 4) Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
  - wypłacono 19 świadczeń, na kwotę 19.000,00 zł.

- 5) Fundusz alimentacyjny:

- wypłacono 81 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 30.043,90 zł,

#### 6) Świadczenie rodzicielskie:

- wypłacono 57 świadczeń, na kwotę - 52.800,50 zł.

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich wyniosła – 874.255,38 zł.

Realizacja składek ubezpieczeniowych opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 128 składek emerytalno-rentowych na kwotę – 54.285,48 zł, w ramach wydatków w rozdz. 85502,

- opłacono 50 składek zdrowotnych na kwotę – 7.876,62 zł, plan na 2022 r. – 10.389 zł w rozdz. 85513.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły – 72.693,28 zł i dotyczyły: wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów i urządzeń biurowych, czasopism specjalistycznych, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, opłat za zużyty energię, szkolenia, badania okresowe, opłat za licencje oprogramowania i ubezpieczenie sprzętu, odpisu na zfs, itp.

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2022 r. wyniosły - 174.239,99 zł.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2022 r. wynoszą – 1.853.388,26 zł, w tym odsetki – 510.346,76 zł.

Dochody wykonane – 26.213,49 zł (odsetki - 8.228,31 zł) w tym:

- dochody Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 19.019,43 zł, z tego odsetki - 8.228,31 zł,

- dochody naszej gminy – 7.194,06 zł.

W tym rozdziale poniesiono też wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami na łączną kwotę - 933,54 zł.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych w I półroczu 2022 r. ze środków z budżetu państwa uruchomionych w Rozdz. 85503 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadanie zlecone dotyczące realizacji programu rządowego dla rodzin wielodzietnych. Wydatki w tym zakresie stanowią kwotę - 80,00 zł na planowane - 80 zł i dotyczą wydawania rodzinom z terenu naszej gminy Karty Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do czerwca br. złożono 18 wniosków o przyznanie w/w kart, wydano łącznie 57 kart, w tym 28 dla opiekunów i 29 dla dzieci.

Ostatnie zadanie zlecone w ramach planu finansowego GOPS to realizacja wypłaty dodatku osłonowego. Plan na to zadanie wynosił - 468.070 zł, w tym środki z b.p. 449.400 zł. Zrealizowano go w kwocie - 352.516 zł, z tego wypłacono świadczenia na kwotę - 341.770,22 zł, a obsługa stanowi kwotę - 10.745,78 zł.

Podsumowując wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w Dz. 852 „Pomoc społeczna” i Dz. 855 „Rodzina” na koniec II kwartału wyniosły one – 3.887.579,35 zł (sfinansowane ze środków z b.p. - 3.842.327,10 zł, ze środków własnych UG - 45.252,25 zł), na planowane - 4.972.576 zł.

W planie finansowym GOPS w roku bieżącym znalazły się wydatki w Dz. 754 dotyczące pomocy uchodźcom. Stanowiły one kwotę - 14.134 zł, wykonano je na poziomie - 5.508,00 zł na wypłatę świadczenia 300+ (5.400,00 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi (108,00 zł).

Zadania zlecone wykonano w 78,07%.

## ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAW:

Przedmiotem działalności GOPS w zakresie zadań własnych jest m.in.:

1. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tych domach (dział 852),
2. Dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych (dział 855),
3. Podejmowanie działań zmierzających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (dział 852),
4. Wspieranie rodziny i realizacja pieczy zastępczej (dział 855),
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych (dział 852),
6. Przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe (dział 852),
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych (dział 852),
8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych (dział 852),
9. Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (dział 852),
10. Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe (dział 852),
11. Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym (dział 852),
12. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych (dział 852),
13. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników (zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”) (dział 852),
14. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego

### Kierowanie i odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Zadania	Liczba osób skierowanych do DPS	Plan na 2022 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Kierowanie do domu pomocy społecznej	12	610.000,00	233.838,17	38,33

Na dofinansowanie prowadzenia **rodzin zastępczych** zaplanowano 12.000 zł. W I półroczu br. wydatki w tym zakresie wyniosły - 5.216,98 zł i dotyczyły opłaty gminy z tytułu umieszczenia 2 dzieci w pieczy zastępczej.

Na **zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano 1.200 zł. Wydatki w I półroczu 2022 r. nie wystąpiły.

### Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i stałych:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Plan na 2022 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %	
<b>Zasilek okresowy ogółem</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>71.000,00</b>	<b>26.235,00</b>	<b>36,95</b>	
w tym przyznane z powodu:	- bezrobocia	13	55	x	24.295,00	x
	- długotrwałej choroby	1	1	x	388,00	x

	- niepełnosprawności	1	4	x	1.552,00	x
<b>Zasiłki celowe i w naturze ogółem</b>		<b>28</b>	<b>42</b>	<b>30.800,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>25,49</b>
w tym:	- zasiłki celowe	22	36	x	5.250,00	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału	1	1	x	400,00	x
	- specjalne zasiłki celowe	4	4	x	1.800,00	x
	- pomoc rzeczowa w formie opału (specjalne zasiłki celowe)	1	1	x	400,00	x
<b>Zasiłki stałe ogółem</b>		<b>14</b>	<b>86</b>	<b>89.000,00</b>	<b>48.148,72</b>	<b>54,10</b>

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej za 14 osób ośrodek opłacał **składkę na ubezpieczenie zdrowotne**. Składka płacona jest za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego, nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Środki finansowe na opłatę składek zdrowotnych w 100% pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę - 4.301,36 zł na planowane 7.000,00 zł, realizacja 61,45%.

Ośrodek pomocy społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o **dotatkach mieszkaniowych** Decyzje w tym zakresie wydawane są na okres 6 miesięcy, a ewentualna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. Jeśli jednak świadczeniobiorca zalega z płatnościami za czynsz w okresie pobierania dodatku dłużej niż 2 miesiące, dodatek zostaje wstrzymany.

Z tej formy pomocy w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. skorzystało 10 rodzin, wypłacono 50 świadczeń na łączną kwotę – 17.757,88 zł. Plan roczny na to zadanie wynosi - 35.000 zł, realizacja 50,73%.

Na utrzymanie **GOPS-u** przewidziano na cały rok – 560.347 zł, z tego planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie – 55.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano – 267.322,21 zł, realizacja – 47,71%.

Środki te przeznaczone na wynagrodzenia 5 etatów pracowniczych wraz z pochodnymi od płac, odpis na z.f.ś.s., środki bhp dla pracowników, opłatę licencji oprogramowań, delegacje służbowe, zakup druków, artykułów biurowych i urządzeń biurowych, publikacje książkowe i prasa fachowa, energię elektryczną, zakup środków do utrzymania czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, prowizję bankową i ubezpieczenia sprzętu, szkolenia, itp.

### Usługi opiekuńcze

Usługi świadczone głównie u osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Rada gminy określiła, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Uchwała Nr XXVI/158/13 Rady Gminy Raczek z dnia 21.08.2013 r.).

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych obecnie wynosi 13,38 zł, tj. 1% kwoty najniższej emerytury (do dnia 31.03.2022 r. - 12,51 zł). Usługami opiekuńczymi objęto 5 osób łącznie w wymiarze 877,50 godzin. Wydatki gminy z tyt. realizacji usług opiekuńczych wyniosły - 30.279,01 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę - 2.511,02 zł.

Planowane wydatki w w/w zakresie wynoszą – 60.299 zł, realizacja – 50,21%.

Środki te zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenie opiekunki domowej wraz z pochodnymi od płac – 27.010,88 zł,
- odpis na z. f. ś. s. – 1.662,97 zł,
- wydatki bhp pracowników – 617,40 zł,
- pozostałe wydatki - 987,76 zł.

### **Realizacja Programu „Posiłek w szkole i w domu”**

Realizowano program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Z pomocy w tej formie mogą skorzystać osoby, bądź rodziny których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujące lub rodziny.

Rodzaj świadczenia	Liczba osób którym decyz. przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Plan na 2022 rok	Kwota świadczeń	Wskaźnik realizacji w %
Program „Posiłek w szkole i w domu”	29	1161	55.406	20.882,80	37,69
- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe	11	1.093	x	3.532,80	x
- świadcz. pieniężne na zakup żywności	7	25	x	9.050,00	x
- świadcz. rzeczowe w postaci produktów żywnościowych	11	43	x	8.300,00	x

Plan na 2022 r. na realizację Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wynosi - 55.406 zł, w tym:

- 11.330 zł to środki pochodzące z budżetu gminy,
- 44.076 zł środki pochodzące z budżetu państwa.

W Rozdz. 85295 „Pozostała działalność” w analizowanym okresie wydatkowano kwotę - 3.600,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za lokal mieszkalny dla jednej z mieszkańek naszej gminy. Plan w tym zakresie wynosi - 7.200 zł.

Całość planowanych środków w działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina” na zadania własne wynosi: 1.714.573 zł, zrealizowano – 719.194,27 zł, wykonanie – 41,95%.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:”

W roku bieżącym zaplanowano kwotę - 15.000 zł ze środków własnych na wsparcie uchodźców z terenu Ukrainy. Wydatkowano - 7.785,21 zł na zakup środków opatrunkowych i koszty ich dostawy.

- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”

W tym dziale finansowana jest:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne),
- stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia.

Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów) i otrzymała dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 15.000 zł oraz zabezpieczyła wkład własny na ten cel w wysokości 10,00% przewidzianych wydatków, co stanowiło - 1.667 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendia szkolne dla 15 uczniów, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół.

Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła 124,00 zł, najwyższa 248,00 zł na osobę i uzależniona była od dochodu w rodzinie, który nie mógł przekroczyć 528,00 zł na osobę w rodzinie. Poniesiono wydatki w kwocie – 11.796,00 zł, z tego ze środków własnych gminy – 1.179,60 zł.

Zgodnie z wcześniejszymi uregulowaniami wewnętrznymi została zaplanowana w budżecie kwota - 16.000 zł na stypendia dla najzdolniejszej młodzieży ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy oraz na inne stypendia. Środki w kwocie - 10.050 wydatkowane na wypłatę stypendiów dla 36 uczniów. Wysokość stypendium była uzależniona od uzyskanych wyników w nauce i wynosiła 250 zł i 300 zł.

Wykonanie wydatków w dziale wyniosło – 66,87%.

#### - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania miast i wsi,
- utrzymania zieleni,
- schronisk dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami,
- pozostałej działalności.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w 2022 r. kwotę - 1.570.815 zł, wykorzystano - 725.954,37 zł, tj. 46,22% z przeznaczeniem: na wydatki osobowe pracowników obsługujących realizację tego zadania, aktualizację oprogramowania, wykonanie tabliczek informacyjnych, opłaty za załadunek i odbiór odpadów, usługi pocztowe, prenumeratę czasopism fachowych, itp.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach zaplanowano – 69.000 zł, wykonano – 30.139,04 zł, realizacja – 43,68%.

Na utrzymanie zieleni w Raczkach zaplanowano kwotę - 10.500 zł, a zrealizowano wydatki na poziomie - 5.106,43 zł, tj. 48,63%, które przeznaczono przede wszystkim na zakup kory dekoracyjnej, kwiatów i innych roślin do nasadzeń na terenie miejscowości Raczki, na zakup artykułów do kosiarek, i utrzymania zieleni, itp.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 50.000 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tej placówce, zrealizowano – 11.558,00 zł, tj.: 23,12% (koszty utrzymania psów w schronisku za okres I-IV.2022 r.).

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano – 200.000 zł, wykorzystano – 92.424,86 zł (realizacja w 46,21%), w tym na:

- zakup materiałów: plan – 20.000 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- energię elektryczną: plan – 150.000 zł, wykonanie – 82.744,76 zł,
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego: plan – 20.000 zł, wykonanie – 6.396,00 zł,

- zdalny monitoring oświetlenia ulicznego, udostępnienie infrastruktury przez PGE: plan – 10.000 zł, wykonanie – 3.284,10 zł.

W rozdziale 90026 planowane są wydatki rządu - 84.557 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest i odbiór folii rolniczej. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

W pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie - 37.402,20 zł, w tym z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: planowane środki – 20.402,20 zł, wykorzystane – 4.542,88 zł na aktualizacja oprogramowania, badanie próbek wody na składowisku, opłata za korzystanie z wód, itp. oraz kwotę - 17.000 zł na pozostałe zadania związane z ochroną środowiska. Do końca czerwca wydatki nie zostały poniesione.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 2.022.274,20 zł, zrealizowano – 869.725,58 zł.

Realizacja w 43,23 %.

W tym dziale gospodarki narodowej prowadzi działalność na terenie gminy samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach.

ZGKiM w Raczkach jest jednostką organizacyjną Gminy Raczki działającą na podstawie:

- Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy w Raczkach z dnia 29 grudnia 1992 r.,
- Statutu z dnia 28 września 2010 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718).

Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych gminy.

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,
- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
- świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy,
- wywóz ścieków bytowych z szamb przydomowych i osadu ściekowego z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.

Zakład zatrudnia 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego :

- 3 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,
- 3 osoby – dział administracji,
- 1 osoba – kierowca ciągnika,
- 2 osoby – dział oczyszczalni,
- 1 osoba – dział zieleńce.

Tabelaryczne zestawienie planu finansowego Zakładu (przychody, koszty) za I półrocze 2022 r. przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

### **Przychody:**

Kwota osiągniętych przychodów za I półrocze 2021 r. wynosi – 622.888,25 zł, co stanowi 50,12% planowanych na 2022 r.

### **Koszty:**

Koszty za I półrocze 2022 r. planowane – 1.239.450 zł, wykonane – 495.438,98 zł, realizacja – 39,97%.

W strukturze kosztów:

- płace i pochodne stanowią – 61,70% ogółu kosztów wykonanych,
- materiały, zakup usług itp. stanowią – 14,50% ogółu kosztów wykonanych,
- energia stanowi – 23,80% ogółu kosztów wykonanych.

Koszty administracji i samochodu służbowego stanowią około 30,74% ogółu kosztów wykonanych.

Zakład w I półroczu br. wypracował na swojej działalności statutowej wynik finansowy dodatni w wysokości – 124.158,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zobowiązania wymagalne w ZGKiM nie wystąpiły. Wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym, natomiast należności wymagalne wynoszą – 49.896,11 zł tytułem opłat za wodę i ścieki.

Pozostałe należności wyniosły – 37.145,49 zł.

Windykacja zaległych należności prowadzona jest systematycznie.

#### - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano – 878.935 zł, wykonano – 487.299,40 zł.

Środki wykorzystano na finansowanie wydatków bieżących „instytucji kultury” funkcjonujących w naszej gminie tj.:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOK w Raczkach planuje się w wysokości 555.125 zł, dotacja przekazana – 275.060,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek przewidziano w wysokości 234.610 zł, dotacja przekazana – 136.850,00 zł.

Szczegółowe omówienie realizacji środków z działalności instytucji kultury zostało zaprezentowane w załącznikach Nr 12 i 13 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto przewidziano środki na poziomie - 89.200 zł, które zostały zaplanowane na pozostałe zadania związane z upowszechnianiem kultury. Wydatki do 30.06.2022 r. zostały wykonane w kwocie - 75.389,40 zł na zakup wyposażenia do sali widowiskowo-koncertowej. Realizacja na poziomie - 84,52%.

Wykonanie planu w tym dziale to 55,44%.

#### - „Kultura fizyczna”

W tym zakresie zaplanowano – 112.000 zł, wykorzystano – 56.768,99 zł, realizacja – 50,69%.

Przekazano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu złożonych ofert przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych dotyczących „upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Podpisano umowę na realizację w/w zadań ze stowarzyszeniem Klub Sportowy „Polonia” w Raczkach.



W analizowanym okresie przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych przez Wójta Gminy do realizacji w kwocie – 45.000,00 zł (plan - 90.000 zł).

Środki zostały wydatkowane sprzęt sportowy dla sekcji gry w piłkę nożną (piłki nożne, buty sportowe, rękawice bramkarskie, ochraniacze), wydatkowano na utrzymanie stadionu, opłacono trenerów, poniesiono koszty dojazdu sportowców na treningi, itp.

Poza tym zaplanowano 21.000,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej młodzieży z terenu gminy oraz 1.000 zł na wypłatę nagród sportowych.

Wydatkowano kwotę - 11.768,99 zł na zakup nagród, dyplomów i statuetek na nagrody sportowe. Pozostała zostanie wydatkowana w II części roku.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 r. stanowią kwotę – 12.876.349,06 zł, wykonane – 2.210.073,43 zł, realizacja – 17,16%.

Zaplanowanych do realizacji jest 20 zadań majątkowych. Wydatki na zadania inwestycyjne prowadzone przez gminę zrealizowano w I półroczu na stosunkowo niskim poziomie w związku z tym, że są to większości duże oraz czasochłonne inwestycje i ich zakończenie planowane jest w II półroczu br. Na chwilę obecną nie przewiduje się problemów z ich dokończeniem, odbiorem i rozliczeniem.

Inwestycje prowadzone są w następujących działach budżetu: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Transport i łączność”, „Gospodarka mieszkaniowa”, „Administracja publiczna”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, „Kultura fizyczna”.

Zakres poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- poniesiono wydatki na wykonanie projektu usunięcia kolizji elektroenergetycznej na zadaniu: Budowa dróg gminnych nr 109760B ulicy M. Górskiego, nr 109761B ulicy ks. K. Kaczorowskiego, nr 109762B ulicy ks. W. Balukiewicza oraz opłacono fakturę częściową za roboty budowlane. Łączne wydatki to kwota - 148.719,59 zł,
- opłacono za budowę i montaż wagi samochodowej w ramach realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki” - 177.462,54 zł,
- wydatkowano kwotę - 264.557,56 zł na realizację prac związanych z przebudową, rozbudową, dobudową i nadbudową budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV, która dotyczyła opłaty za roboty budowlane, nadzór inwestorski, badanie windy, badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, itp.,
- wykonano zabudowę kuchenną w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach na kwotę - 21.525,00 zł,
- opłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjne związane z "Rozbudową drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605"- 396.488,50 zł,
- wydatkowano kwotę - 52.351,74 zł na opłatę za roboty elektryczne, budowlane elementy oświetlenia w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipówka,
- opłacono fakturę za montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy OSP Sidory - 21.462,46 zł,
- zapłacono za dokumentację projektową dotyczący inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+507 - 2+729, odcinek o dł. 222 mb" - 6.000,00 zł,
- wydatkowano kwotę - 33.890,29 zł na opłatę za projekty instalacji gazu ziemnego w budynkach mienia gminy,
- poniesiono wydatki dotyczące zakupu pojazdu do dowożenia, które wyniosły łącznie - 348.657,49 zł,

- wypłacono część wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek). Koszt brutto to kwota - 5.412,00 zł,
- udzielono dotacji dla OSP Raczki w kwocie - 368.380,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- wypłacono granty dla mieszkańców wykonujących instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu pn.: "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy " - 365.166,26 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w 2022 r. (na zadania własne, zlecone i realizowane w ramach umów z innymi jst) zamknęły się kwotą – 39.678.536,98 zł, wykonane w wysokości – 13.383.662,88 zł, tj. 49,93%.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w księgach rachunkowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za okres I półrocza 2022 r.

Plan finansowy GOK Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” został zatwierdzony w dniu 17 stycznia 2022 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GOK za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	555 125,00	275 785,55	49,68
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z usług, wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika z tytułu poboru podatku dochodowego)	0,00	725,55	0,00
	b) dotacje z budżetów jst	555 125,00	275 060,00	49,55

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	555 125,00	223 383,83	40,24
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 610,00	151 776,16	40,41
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	159 300,00	60 858,47	38,20
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

Informacja o środkach na rachunku bankowym, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 30.06.2022 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	52 651,72
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Informacja opisowa z działalności GOK za I półrocze 2022 r.

Przychody GOK:

- dotacja z budżetu Gminy (§ 2480): plan - 555.125 zł, wykonanie - 275.060 zł,

- wpływy z tytułu odsetek bankowych, darowizny i poboru podatku dochodowego: plan - 0 zł, wykonanie - 725,55 zł.

Razem planowane przychody - 555.125 zł, wykonane przychody - 275.785,55 zł, realizacja - 49,68%.

Koszty GOK przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 550,00	1 122,90	72,45
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	259 760,00	110 032,72	42,36
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 250,00	21 447,12	41,05
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 100,00	1 718,82	24,21
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	56 500,00	18 577,50	32,88
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 200,00	33 536,81	48,46
7.	Zakup energii	4260	8 000,00	2 141,03	26,76
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	390,00	97,50
9.	Zakup pozostałych usług	4300	79 500,00	24 087,91	30,30
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	2 200,00	702,72	31,94
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	2 650,00	1 177,54	44,44
12.	Różne opłaty i składki	4430	300,00	71,76	23,92
13.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	7 415,00	5 500,00	74,17
14.	Podatek od nieruchomości	4480	5 000,00	1 717,00	34,34
15.	Opłaty na rzecz innych jst	4520	2 500,00	960,00	38,40
16.	Szkolenia pracowników	4700	800,00	200,00	25,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>555 125,00</b>	<b>223 383,83</b>	<b>40,24</b>

Koszty związane z utrzymaniem GOK w Raczkach przewidziano w wysokości 55.125 zł, zrealizowano 223.383,83 zł, realizacja w 40,24%.

Opis realizacji poniesionych kosztów:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów ochronnych, herbaty, odzieży bhp i wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej) - 1.122,90 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe (dyrektor GOK, pracownika biurowo-kadrowy, animator muzyczny, pracownik ds. organizacji imprez, pracownik gospodarczo-administracyjny, pracownik gospodarczy, główny księgowy) – 110.032,72 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów zlecenie – 21.447,12 zł,
- d) składki na Fundusz Pracy pracowników GOK zatrudnionych na podstawie umów o pracę – 1.718,82 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 18.577,50 zł, w tym wynagrodzenia instruktorów zajęć:
  - nauki gry na gitarze, zajęć plastycznych, zajęć modelarskich, warsztatów wicia wianków, warsztatów pisankarskich,
  - wynagrodzenia za wykonanie czynności Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 33.536,81 zł, w tym:
  - zakup różnych artykułów na potrzeby i wyposażenie GOK: system wystawienniczy, artykuły dekoracyjne, kwiaty i ziemia do nasadzeń, środki ochrony roślin, środki czystości,

- częściowe koszty związane z organizacją walentynek; konkursów na najpiękniejszą palmę i pisanek wielkanocną oraz imprez i uroczystości okolicznościowych: Dzień Kobiet, Konstytucja 3 Maja, Akcja Czysta Rospuda, Dzień Dziecka, Palinocka – Świętojańskie wianki (artykuły spożywcze na poczęstunki, pamiątki, nagrody za udział w konkursach, wiązanki kwiatów, pochodnie, olej do pochodni, worki, rękawice ochronne),
- zakup oleju opałowego,
- g) zakup energii elektrycznej i wody – 2.141,03 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł,
- i) zakup pozostałych usług – 24.087,91 zł, w tym:
  - opłata za usługi bhp,
  - opłaty bankowe, usługi pocztowe,
  - dzierżawa kopiarki i wydruki dokumentów,
  - opłata za utrzymanie domeny, serwera i poczty, odnowienie podpisu kwalifikowanego,
  - opłata za usługi monitoringowe,
  - opłata za przegląd i konserwację gaśnic i hydrantów oraz kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych,
  - opłata za odbiór ścieków,
  - pozostałe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Świętojańskie wianki (animacje dla dzieci, koncerty), Festyn Gminno - Parafialny, spektakle teatralne,
- j) zakup usług telekomunikacyjnych - 702,72 zł,
- k) podróże służbowe – 1.177,54 zł,
- l) opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia GOK) - 71,76 zł,
  - ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 5.500,00 zł,
- m) podatek od nieruchomości - 1.717,00 zł,
- n) opłaty za odbiór odpadów - 960,00 zł,
- o) szkolenia pracowników - 00,00 zł.

W strukturze planu płace stanowią – 56,97%, pochodne od płac – 10,69%, a pozostałe koszty stanowią – 32,34%.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach jest zgodna z jego założeniami i działalnością statutową instytucji kultury.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach  
za okres I półrocza 2022 r.**

Plan finansowy GBP Dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, Rozdz. 92116 - „Biblioteki” został zatwierdzony w dniu 17 stycznia 2022 r. i przebieg jego wykonania przedstawia się następująco:

Informacja tabelaryczna z działalności GBP za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	Przychody		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	234 610,00	136 956,20	58,38
	a) przychody własne z prowadzonej działalności (wpływy z odsetek bankowych, dochody płatnika)	0,00	106,20	0,00
	b) dotacje z budżetów jst	234 610,00	136 850,00	58,33

Lp.	Treść	Koszty		
		Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Stan kosztów wg źródeł, w tym:	234 610,00	128 251,57	54,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 400,00	101 114,72	54,54
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	39 700,00	20 243,99	50,99
2.	Stan środków na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Stan środków przyznanych innym podmiotom	0,00	0,00	0,00

Informacja o środkach na rachunku bankowym, należnościach i zobowiązaniach:

Lp.	Treść	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 30.06.2022 r.
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	8 704,63
2.	Należności, w tym:	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Informacja opisowa z działalności GBP za I półrocze 2022 r.

Przychody GBP:

- dotacja z budżetu Gminy( § 2480): plan – 234.610 zł, wykonanie – 136.850,00 zł,
- wpływy z odsetek bankowych i dochodów płatnika: plan – 0 zł, wykonanie – 106,20 zł.

Razem planowane przychody – 234.610 zł, wykonane przychody – 136.956,20 zł, realizacja – 58,38%.

Koszty GBP przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	800,00	36,00	4,50
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	150 200,00	82 336,50	54,82
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 000,00	14 493,39	53,68
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 800,00	1 884,83	49,60
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 400,00	2 400,00	54,55
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 400,00	1 940,17	35,93
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	25 000,00	15 913,30	63,65
8.	Zakup energii	4260	300,00	24,15	8,05
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	0,00	0,00
10.	Zakup pozostałych usług	4300	7 800,00	1 908,31	24,47
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	458,06	45,81
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	255,67	36,52
13.	Różne opłaty i składki	4430	350,00	342,76	97,93
14.	Odpisy na z. f. ś. s.	4440	5 760,00	4 500,00	78,13
15.	Podatek od nieruchomości	4480	600,00	550,00	91,67
16.	Opłata na rzecz innych jst	4520	960,00	960,00	100,00
17.	Szkolenia pracowników	4700	340,00	248,43	73,07
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>234 610,00</b>	<b>128 251,57</b>	<b>54,67</b>

Realizacja planu finansowego wynosi – 54,67%.

Środki zrealizowano na:

- ekwiwalenty dla pracowników - 36,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac – 101.114,72 zł,
- zakup księgozbioru (650 woluminów) – 15.913,30 zł,
- prenumeratę czasopism – 951,68 zł,
- zakup środków czystości, itp. - 292,30 zł,
- folia do obkładania książek - 508,19 zł,
- książki na nagrody w konkursie - 188,00 zł,
- prowizję bankową – 361,50 zł,
- opłata abonamentu radiowego – 81,00 zł,
- nadzór bhp - 600,00 zł,
- honorarium za teatrzyk - 250,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania - 605,16 zł,
- odbiór ścieków - 78,65 zł,
- usługi pocztowe - 13,00 zł,

- opłaty za wodę - 41,91 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 458,06 zł,
- ubezpieczenie mienia – 244,00 zł,
- odpis na z.f.ś.s. – 4.500,00 zł,
- opłatę podatku od nieruchomości - 550,00 zł,
- opłatę za wywóz odpadów - 960,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia - 504,10 zł.

W tej placówce zatrudnione są 2 osoby na pełnym etacie, 2 osoby na części etatu.

W strukturze planu płace stanowią – 65,90%, pochodne od płac – 13,13%, a pozostałe wydatki stanowią – 20,97%.

#### 1. Zbiory biblioteczne:

Księgozbiór biblioteki gminnej był zaopatrywany na bieżąco.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych – 399 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci - 172 woluminy,
- literatura niebeletrystyczna – 79 woluminy.

Ogółem księgozbiór biblioteki na dzień 30.06.2022 r. wynosi – 29.274 woluminy.

#### 2. Czytelnictwo:

W pierwszym półroczu 2022 r. w bibliotece gminnej zarejestrowano 461 czytelników.

Przez pierwszych 6 miesięcy br. z biblioteki wypożyczono na zewnątrz ogółem 8.261 pozycji, w tym:

- 2.808 woluminów literatury pięknej dla dzieci,
- 4.475 woluminów literatury pięknej dla dorosłych,
- 707 woluminy literatury niebeletrystycznej,
- 271 czasopism.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach jest zgodna z jego założeniami i działalnością statutową instytucji kultury.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES I PÓLROCZA 2022 R.**

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2022 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2026:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	22 257 278,18	18 624 939,53	2 092 521,00	114 514,32	8 612 654,00	2 889 985,66	4 915 264,55	1 184 372,33	3 632 338,65	32 605,24	3 599 733,41
Wykonanie 2016	22 346 871,31	20 952 706,36	1 954 600,00	43 875,33	8 881 811,00	6 882 771,60	3 189 648,43	1 273 532,54	1 394 164,95	845 614,91	548 550,04
Wykonanie 2017	23 601 502,92	22 636 561,41	2 130 803,00	110 322,95	8 764 144,00	8 173 028,05	3 458 263,41	1 443 888,66	964 941,51	44 106,07	920 835,44
Wykonanie 2018	25 520 536,94	23 917 908,81	2 410 070,00	104 845,15	9 875 220,00	8 147 844,92	3 379 928,74	1 405 166,25	1 602 628,13	62 141,46	1 540 486,67
Wykonanie 2019	29 137 969,45	26 515 568,95	2 863 771,00	86 650,03	10 412 661,00	9 082 194,99	4 070 291,93	1 603 023,35	2 622 400,50	121 463,41	2 500 551,29
Wykonanie 2020	31 584 429,82	28 762 924,71	2 744 557,00	74 449,84	10 683 314,00	10 474 060,56	4 786 543,31	1 704 758,01	2 821 505,11	459 726,05	2 361 230,58
Plan 3 kw. 2021	32 169 031,17	28 433 127,17	2 706 071,00	70 000,00	10 752 663,00	9 876 336,17	5 028 057,00	1 522 700,00	3 735 904,00	8 248,00	3 727 315,00
Wykonanie 2021	33 570 598,10	29 886 300,48	2 929 139,00	359 725,87	11 209 207,00	10 039 151,16	5 349 077,45	1 647 041,30	3 684 297,62	8 248,94	3 675 706,92
2022	37 138 712,40	26 644 259,12	2 592 889,00	117 179,00	10 733 184,00	7 516 612,71	5 684 394,41	1 770 015,00	10 494 453,28	0,00	10 494 112,28
Wykonanie na dzień 30.06.2022	16 912 265,48	16 371 368,10	1 296 444,00	58 584,00	5 967 121,00	5 622 814,95	3 426 404,15	1 045 063,01	540 897,38	0,00	540 604,69
2023	25 435 741,00	25 435 741,00	2 644 746,00	119 523,00	10 795 815,00	6 183 327,00	5 692 330,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 944 456,00	25 944 456,00	2 697 641,00	121 913,00	11 011 731,00	6 306 993,00	5 806 178,00	2 157 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 463 345,00	26 463 345,00	2 751 594,00	124 351,00	11 231 965,00	6 433 133,00	5 922 302,00	2 200 446,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 992 612,00	26 992 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	23 047 143,92	15 125 644,76	7 339 400,79	0,00	0,00	162 164,87	0,00	0,00	0,00	7 921 499,16	7 921 499,16	0,00
Wykonanie 2016	21 772 807,82	19 340 411,78	7 633 284,54	0,00	0,00	106 800,03	0,00	0,00	0,00	2 432 396,04	2 432 396,04	245 821,00
Wykonanie 2017	23 259 528,28	20 701 669,68	7 738 154,12	0,00	0,00	107 446,49	0,00	0,00	0,00	2 557 858,60	2 257 858,60	527 000,00
Wykonanie 2018	26 328 565,40	20 991 310,12	7 950 255,03	0,00	0,00	117 467,50	0,00	0,00	0,00	5 337 255,28	5 337 255,28	626 000,00
Wykonanie 2019	27 099 537,53	22 677 960,63	8 575 655,30	0,00	0,00	117 236,57	337,00	185,00	0,00	4 421 576,90	4 421 576,90	150 000,00
Wykonanie 2020	27 805 326,18	24 273 702,02	8 341 138,76	0,00	0,00	59 975,67	0,00	0,00	0,00	3 531 624,16	3 531 624,16	0,00
Plan 3 kw. 2021	35 265 527,67	25 626 345,67	9 302 119,81	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 639 182,00	9 639 182,00	1 835 130,00
Wykonanie 2021	33 066 950,73	24 822 042,33	8 947 797,67	0,00	0,00	34 188,14	0,00	0,00	0,00	8 244 908,40	8 244 908,40	962 164,79
2022	39 654 937,98	26 778 588,92	10 316 759,81	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 876 349,06	12 876 349,06	933 547,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	15 593 736,31	13 383 662,88	5 045 250,27	0,00	0,00	55 487,82	0,00	0,00	0,00	2 210 073,73	2 210 073,73	733 546,26
2023	24 604 437,00	23 761 635,00	10 210 960,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	842 802,00	842 802,00	0,00
2024	25 111 344,00	24 236 867,00	10 415 179,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	874 477,00	874 477,00	0,00
2025	26 089 973,00	24 721 605,00	10 623 482,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 368,00	1 368 368,00	0,00
2026	26 619 239,00	25 216 037,00	10 835 952,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 202,00	1 403 202,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-789 865,74	0,00	2 178 358,97	485 460,00	485 460,00	0,00	0,00	1 692 898,97	304 405,74
Wykonanie 2016	574 063,49	0,00	1 915 549,96	1 743 629,73	0,00	0,00	0,00	171 920,23	0,00
Wykonanie 2017	341 974,64	0,00	2 426 634,45	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	706 191,45	0,00
Wykonanie 2018	-808 028,46	0,00	3 078 754,09	2 200 000,00	538 390,00	0,00	0,00	878 754,09	269 638,46
Wykonanie 2019	2 038 431,92	0,00	586 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	586 009,63	0,00
Wykonanie 2020	3 779 103,64	0,00	1 483 575,55	0,00	0,00	36 702,34	0,00	1 446 873,21	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 096 496,50	0,00	3 791 800,50	0,00	0,00	534 031,50	67 536,00	3 257 769,00	3 028 960,50
Wykonanie 2021	503 647,37	0,00	4 422 828,46	0,00	0,00	1 165 059,46	0,00	3 257 769,00	0,00
2022	-2 516 225,58	0,00	3 211 529,58	544 000,00	544 000,00	250 676,64	250 676,64	2 416 852,94	1 721 548,94
Wykonanie na dzień 30.06.2022	1 318 529,17	0,00	4 231 171,83	0,00	0,00	1 668 706,83	0,00	2 562 465,00	0,00
2023	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	833 112,00	831 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	373 372,00	373 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	373 373,00	373 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 573,00	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 422,00	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 443,00	0,00	1 889 855,00	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 716,00	1 684 716,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 866,00	1 140 866,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	839 850,73	839 850,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	695 304,00	695 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	347 652,00	347 652,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	833 112,00	833 112,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	373 372,00	373 372,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	373 373,00	373 373,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 932 406,00	0,00	3 499 294,77	5 192 193,74	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 894 551,65	1 937,92	1 612 294,58	1 784 214,81	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	20 443,00	4 723 755,23	553,50	1 934 891,73	2 641 083,18	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 795,69	309,96	2 926 598,69	3 805 352,78	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 490,57	870,84	3 837 608,32	4 423 617,95	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 452,38	683,38	4 489 222,69	5 972 798,24	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 562 465,00	0,00	2 806 781,50	6 598 582,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 562 465,00	0,00	5 064 258,15	9 487 086,61	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 161,00	0,00	-134 329,80	2 533 199,78	
Wykonanie na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 813,00	0,00	2 987 705,22	7 218 877,05	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 579 857,00	0,00	1 674 106,00	1 674 106,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	746 745,00	0,00	1 707 589,00	1 707 589,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	373 373,00	0,00	1 741 740,00	1 741 740,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 575,00	1 776 575,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	23,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	15,83%	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	25,50%	25,54%	x	x	x	x
2022	4,16%	0,24%	0,24%	20,39%	21,77%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2022	x	x	x	x	x	x	x
2023	4,50%	8,89%	8,89%	17,07%	18,45%	TAK	TAK
2024	4,36%	8,81%	8,81%	15,74%	17,12%	TAK	TAK
2025	1,92%	8,76%	x	14,93%	16,31%	TAK	TAK
2026	1,41%	6,61%	x	12,90%	14,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	29 366,71	29 366,71	22 453,55	3 202 538,41	3 202 538,41	3 202 538,41	31 000,00	31 000,00	18 811,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	508 697,15	508 697,15	508 697,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 000,00	92 000,00	92 000,00	355 140,26	355 140,26	326 626,89	93 581,89	93 581,89	84 029,09
Wykonanie 2019	81 471,49	81 471,49	72 544,85	1 216 936,02	1 216 936,02	1 216 936,02	193 574,89	193 574,89	157 732,32
Wykonanie 2020	205 076,92	205 076,92	205 076,92	126 240,13	126 240,13	126 240,13	127 854,36	127 854,36	127 854,36
Plan 3 kw. 2021	94 970,00	94 970,00	80 724,50	2 708 283,00	2 708 283,00	2 702 463,00	166 488,50	166 488,50	72 263,85
Wykonanie 2021	94 970,00	94 970,00	80 724,50	1 820 417,00	1 820 417,00	1 814 597,00	57 929,27	57 929,27	27 989,88
2022	403 184,33	403 184,33	390 678,83	2 470 234,26	2 470 234,26	2 470 234,26	483 414,36	483 414,36	433 553,45
Wykonanie na dzień 30.06.2022	373 495,00	373 495,00	360 989,50	240 033,34	240 033,34	240 033,34	95 972,35	95 972,35	81 576,53
2023	11 958,82	11 958,82	11 958,82	0,00	0,00	0,00	14 069,20	14 069,20	11 958,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	5 347 358,91	5 347 358,91	3 586 198,70	1 415 630,46	0,00	1 415 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	839 515,26	0,00	839 515,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 409 888,86	1 409 888,86	811 301,64	368 833,07	69 158,93	299 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 736 732,67	1 736 732,67	812 508,13	2 166 023,65	8 179,28	2 157 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	536 268,98	536 268,98	326 053,35	2 214 120,47	12 244,15	2 201 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 608 029,00	4 608 029,00	3 401 935,15	1 225 662,50	108 662,50	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 217 584,00	4 217 584,00	3 135 180,15	1 198 746,27	32 929,27	1 165 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	614 334,84	614 334,84	571 111,26	186 632,47	34 928,63	151 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	462 629,00	462 629,00	283 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 069,20	14 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 216 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 869 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 684 716,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 140 866,00	933,10	0,00	933,10	933,10	933,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	839 850,73	809,34	0,00	809,34	809,34	809,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	695 304,00	683,38	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	695 304,00	683,38	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	347 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	237 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	237 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres i półrocza 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>201 456,03</b>	<b>186 632,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14 069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 701,67</b>
1.a	- wydatki bieżące				49 752,19	34 928,63	0,00	14 069,20	0,00	0,00	48 997,83
1.b	- wydatki majątkowe				151 703,84	151 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	151 703,84
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>201 456,03</b>	<b>186 632,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14 069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 701,67</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				49 752,19	34 928,63	0,00	14 069,20	0,00	0,00	48 997,83
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Raczki	2020	2023	49 752,19	34 928,63	0,00	14 069,20	0,00	0,00	48 997,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 703,84	181 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	151 703,84
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Raczki	2020	2022	151 703,84	181 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	151 703,84
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00