

**PLAN I WYKONANIE  
DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

ZAŁĄCZNIK Nr 1

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | PLAN NA<br>1.01.2022 r. | PLAN NA<br>30.06.2022 r. | WYKONANIE<br>NA 30.06.2022r. | %<br>WYKONANIA | UWAGI                      |
|-------|----------|------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|
| 010   | 01042    |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | 3 750 000,00            | 4 646 422,54             | 7 041 047,54                 | 15,15%         | Uchwała RM XLII/232/2021   |
|       |          |      | Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych  | 0,00                    | 114 375,00               | 0,00                         | 0,00%          | Uchwała RM XLIV/242/2022   |
|       |          |      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                    | 114 375,00               | 0,00                         | 0,00%          | Uchwała RM XLVIII/256/2022 |
|       |          |      | Infrastruktura wodociągowa-wsi  | 3 750 000,00            | 3 736 000,00             | 0,00                         | 0,00%          | Uchwała RM L268/2022       |
| 010   |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 750 000,00            | 3 736 000,00             | 0,00                         | 0,00%          | Zařízení BMIG Nr 24/2022   |
|       |          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00                    | 796 047,54               | 7 041 047,54                 | 88,22%         |                            |
|       |          |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                    | 704 047,54               | 704 047,54                   | 100,00%        |                            |
| 020   | 02001    | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                    | 92 000,00                | 0,00                         | 0,00%          |                            |
|       |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | 15 500,00               | 15 500,00                | 4 660,80                     | 30,07%         | Uchwała RM XLII/232/2021   |
|       |          |      | Gospodarka leśna  | 15 500,00               | 15 500,00                | 4 660,80                     | 30,07%         |                            |
|       |          |      | 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 | 15 500,00               | 15 500,00                | 4 660,80                     | 30,07%         |                            |
| 600   | 60016    | 0970 | <b>Transport i łączność</b>   | 0,00                    | 24 638,38                | 24 638,38                    | 100,00%        | Uchwała RM XLIV/242/2022   |
|       |          |      | Drogi publiczne-gminne  | 0,00                    | 1 118,00                 | 1 118,00                     | 100,00%        | Uchwała RM XLVII/253/2022  |
|       |          |      | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                    | 1 118,00                 | 1 118,00                     | 100,00%        |                            |
|       |          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 0,00                    | 23 520,38                | 23 520,38                    | 100,00%        |                            |

|            |      |       |   |                     |                     |                   |                |  |                             |
|------------|------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|--|-----------------------------|
|            | 6209 |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 23 520,38           | 23 520,38         | 100,00%        |  |                             |
| <b>700</b> |      |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 485 700,00</b> | <b>2 515 465,04</b> | <b>282 302,35</b> | <b>11,22%</b>  |  | Uchwała RM XLII/232/2021    |
|            |      | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 0,00                | 1 809,72            | 1 809,72          | 100,00%        |  | Uchwała RM XLIV/242/2022    |
|            | 0940 |       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 809,72            | 1 809,72          | 100,00%        |  | Uchwała RM XLVI/251/2022    |
|            |      | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 485 700,00        | 2 513 655,32        | 280 492,63        | 11,16%         |  | Uchwała RM L/268/2022       |
|            | 0470 |       | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 5 200,00            | 27 655,32           | 22 484,00         | 81,30%         |  |                             |
|            | 0550 |       | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 5 500,00            | 5 489,85          | 99,82%         |  |                             |
|            | 0640 |       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 45,00             |                |  |                             |
|            | 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   | 70 000,00           | 70 000,00           | 47 302,80         | 67,58%         |  |                             |
|            | 0760 |       | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 10 500,00           | 10 500,00           | 5 041,38          | 48,01%         |  |                             |
|            | 0770 |       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 400 000,00        | 2 400 000,00        | 200 129,60        | 8,34%          |  |                             |
|            | 0920 |       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                |  |                             |
| <b>710</b> |      |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>501,85</b>     | <b>8,36%</b>   |  | Uchwała RM XLII/232/2021    |
|            |      | 71095 | Pozostała działalność   | 6 000,00            | 6 000,00            | 501,85            | 8,36%          |  |                             |
|            | 0830 |       | Wpływy z usług  | 6 000,00            | 6 000,00            | 501,85            | 8,36%          |  |                             |
| <b>750</b> |      |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>76 955,00</b>    | <b>357 714,86</b>   | <b>384 913,46</b> | <b>107,60%</b> |  | Uchwała RM XLII/232/2021    |
|            |      | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 76 955,00           | 77 704,00           | 38 762,60         | 49,91%         |  | Uchwała RM XLIV/242/2022    |
|            | 2010 |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 76 955,00           | 77 704,00           | 38 779,50         | 49,91%         |  | Zarządzenie BMiG Nr 10/2022 |
|            | 2360 |       | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 0,00                | 3,10              |                |  | Uchwała RM XLIX/262/2022    |

|       |  |               |               |              |            |         |                             |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|------------|---------|-----------------------------|
| 75023 | Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00          | 270 510,00    | 270 510,00   | 270 510,00 | 100,00% | Zarządzenie BMiG Nr 33/2022 |
| 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          | 270 510,00    | 270 510,00   | 270 510,00 | 100,00% |                             |
| 75095 | Pozostała działalność  | 0,00          | 9 500,86      | 75 620,86    | 795,94%    |         | Zarządzenie BMiG Nr 36/2022 |
| 0830  | Wpływy z usług   | 0,00          | 0,00          | 66 120,00    |            |         |                             |
| 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00          | 9 500,86      | 9 500,86     | 100,00%    |         |                             |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 823,00      | 1 823,00      | 917,00       | 50,30%     |         | Uchwała RM XLII/232/2021    |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 823,00      | 1 823,00      | 917,00       | 50,30%     |         | Uchwała RM XLIII/236/2022   |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 1 823,00      | 1 823,00      | 917,00       | 50,30%     |         |                             |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00          | 3 810,00      | 3 810,00     | 100,00%    |         | Uchwała RM XLVI/251/2022    |
| 75412 | Ochotnicze strażackie  | 0,00          | 3 810,00      | 3 810,00     | 100,00%    |         |                             |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00          | 3560,00       | 3560,00      | 100,00%    |         |                             |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00          | 250,00        | 250,00       | 100,00%    |         |                             |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 17 956 420,00 | 18 252 136,00 | 8 937 283,66 | 48,97%     |         |                             |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 10 000,00     | 10 000,00     | 7 735,88     | 77,36%     |         | Uchwała RM XLII/232/2021    |
| 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   | 10 000,00     | 10 000,00     | 7 735,88     | 77,36%     |         | Uchwała RM XLIV/242/2022    |
|       |  |               |               |              |            |         | Uchwała RM XLVI/251/2022    |

|       |   |              |              |              |        |                           |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|---------------------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku opłat lokalnych od osób prawnych, opłat innych jednostek organizacyjnych | 7 312 760,00 | 7 271 124,00 | 3 259 676,50 | 44,83% | Uchwała RM XLIX/262/2022  |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 872 560,00 | 6 879 976,00 | 3 128 018,00 | 45,47% | Uchwała RM L/268/2022     |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 218 200,00   | 148 200,00   | 26 328,00    | 17,77% | Uchwała RM XLVII/253/2022 |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 111 800,00   | 111 800,00   | 55 462,50    | 49,61% |                           |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 78 200,00    | 99 148,00    | 46 939,00    | 47,34% |                           |
| 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00    | 10 000,00    | 2 557,00     | 25,57% |                           |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%  |                           |
| 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%  |                           |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00    | 20 000,00    | 372,00       | 1,86%  |                           |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych                | 3 765 800,00 | 4 090 652,00 | 2 126 555,29 | 51,99% |                           |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 839 500,00 | 1 934 500,00 | 1 097 071,97 | 56,71% |                           |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 1 221 200,00 | 1 221 200,00 | 618 256,36   | 50,63% |                           |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 21 850,00    | 21 850,00    | 16 029,60    | 73,36% |                           |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 185 250,00   | 164 302,00   | 119 284,60   | 72,60% |                           |
| 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 25 000,00    | 186 800,00   | 65 491,60    | 35,06% |                           |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 130 000,00   | 130 000,00   | 41 284,00    | 31,76% |                           |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 300 000,00   | 389 000,00   | 161 723,26   | 41,57% |                           |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00    | 10 000,00    | 2 967,86     | 29,68% |                           |
| 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%  |                           |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00    | 30 000,00    | 4 446,04     | 14,82% |                           |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 375 000,00   | 455 000,00   | 341 889,99   | 75,14% |                           |
| 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00         | 70 000,00    | 64 932,29    | 92,76% |                           |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 35 000,00    | 35 000,00    | 23 138,94    | 66,11% |                           |
| 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 50 000,00    | 50 000,00    | 29 246,40    | 58,49% |                           |

|       |   |               |               |              |         |                            |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|---------|----------------------------|
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 160 000,00    | 160 000,00    | 137 497,66   | 85,94%  |                            |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 130 000,00    | 140 000,00    | 86 057,70    | 61,47%  |                            |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00          | 0,00          | 1 017,00     |         |                            |
| 75619 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         |         |                            |
| 0270  | Pozostałe wpływy  | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         |         |                            |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 402 860,00  | 6 425 360,00  | 3 201 426,00 | 49,82%  |                            |
| 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 222 537,00  | 6 222 537,00  | 3 111 270,00 | 50,00%  |                            |
| 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 180 323,00    | 202 823,00    | 90 156,00    | 44,45%  |                            |
| 758   | Różne rozliczenia   | 12 311 204,00 | 12 727 648,99 | 7 488 621,43 | 58,84%  | Uchwata RM XLII/232/2021   |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 378 812,00  | 9 750 450,00  | 5 939 488,00 | 60,92%  | Uchwata RM XLVI/251/2022   |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 378 812,00  | 9 750 450,00  | 5 939 488,00 | 60,92%  | Uchwata RM XLVIII/256/2022 |
| 75807 | Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 922 392,00  | 2 922 392,00  | 1 461 198,00 | 50,00%  | Uchwata RM XLIX/262/2022   |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 10 000,00     | 54 806,99     | 87 935,43    | 160,45% | Uchwata RM L/268/2022      |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00     | 10 000,00     | 9 751,44     | 97,51%  |                            |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 0,00          | 1,00         |         |                            |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 0,00          | 1 949,99      | 1 949,99     | 100,00% |                            |
| 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00          | 42 857,00     | 76 233,00    | 177,88% |                            |
| 801   | Świata i wychowanie   | 1 037 438,00  | 945 133,00    | 598 729,78   | 63,35%  | Uchwata RM XLII/232/2021   |
| 80101 | Szkoły podstawowe   | 39 400,00     | 67 088,00     | 48 500,05    | 72,29%  | Uchwata RM XLIV/242/2022   |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00          | 200,00        | 176,00       | 88,00%  | Uchwata RM XLVI/251/2022   |

|       |   |            |            |            |           |         |                           |
|-------|---|------------|------------|------------|-----------|---------|---------------------------|
| 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 | 39 400,00  | 39 400,00  | 39 400,00  | 20 719,60 | 52,59%  | Uchwała RM XLVII/253/2022 |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116,45    |         | Uchwała RM XLIX/262/2022  |
| 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00       | 0,00       | 9 100,00   | 9 100,00  | 100,00% | Uchwała RM L/268/2022     |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00       | 6 388,00   | 6 388,00  | 100,00% |                           |
| 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00       | 0,00       | 12 000,00  | 12 000,00 | 100,00% |                           |
| 80104 | Przedszkola   | 878,038,00 | 758,045,00 | 458,805,01 | 60,52%    |         |                           |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 48 822,00  | 48 822,00  | 29 060,12  | 59,52%    |         |                           |
| 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 227 176,00 | 227 176,00 | 169 888,39 | 74,78%    |         |                           |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 0,00       | 13,23      |           |         |                           |
| 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00       | 0,00       | 700,00     | 100,00%   |         |                           |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00       | 298,47     | 99,82%    |         |                           |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 512 040,00 | 391 048,00 | 196 774,00 | 50,32%    |         |                           |
| 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 90 000,00  | 90 000,00  | 62 070,80  | 68,97%    |         |                           |
| 80107 | Świetlice szkolne   | 120 000,00 | 120 000,00 | 91 424,72  | 76,19%    |         |                           |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 36 000,00  | 36 000,00  | 23 748,51  | 65,97%    |         |                           |

|     |       |   |            |              |              |           |         |                             |
|-----|-------|---|------------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------------------------|
|     | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wytworzenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 84 000,00  | 84 000,00    | 84 000,00    | 67 676,21 | 80,57%  |                             |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 350 097,00 | 1 582 744,25 | 1 391 620,68 |           | 87,92%  | Uchwała RM XLII/232/2021    |
|     | 85202 | Dotyczy pomocy społecznej   | 0,00       | 0,00         | 6,00         |           |         | Uchwała RM XLIV/242/2022    |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 0,00         | 6,00         |           |         | Zarządzenie BMiG Nr 10/2022 |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                          | 22 200,00  | 22 200,00    | 11 100,00    |           | 50,00%  | Uchwała RM XLVI/251/2022    |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 200,00  | 22 200,00    | 11 100,00    |           | 50,00%  | Uchwała RM XLVIII/253/2022  |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 40 000,00  | 58 000,00    | 43 000,00    |           | 74,14%  | Uchwała RM XLVIII/256/2022  |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 000,00  | 58 000,00    | 43 000,00    |           | 74,14%  | Uchwała RM XLIX/262/2022    |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 152 222,00 | 163 222,00   | 94 970,32    |           | 58,18%  | Zarządzenie BMiG Nr 17/2022 |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 152 222,00 | 162 222,00   | 94 000,00    |           | 57,95%  | Zarządzenie BMiG Nr 33/2022 |
|     | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00       | 1 000,00     | 970,32       |           | 97,03%  | Uchwała RM L/268/2022       |
|     | 85219 | Środki pomocy społecznej  | 64 545,00  | 69 542,00    | 39 548,30    |           | 56,87%  | Zarządzenie BMiG Nr 36/2022 |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00   | 1 000,00     | 334,74       |           | 33,47%  |                             |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00       | 4 997,00     | 4 997,00     |           | 100,00% |                             |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 63 545,00  | 63 545,00    | 34 216,56    |           | 53,85%  |                             |

|       |   |           |              |              |         |                           |
|-------|---|-----------|--------------|--------------|---------|---------------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 71 130,00 | 100 000,00   | 49 579,45    | 49,58%  |                           |
|       | 0830 Wpływy z usług   | 45 000,00 | 45 000,00    | 18 740,69    | 41,65%  |                           |
|       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 26 130,00 | 55 000,00    | 30 740,00    | 55,89%  |                           |
|       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00      | 0,00         | 98,76        |         |                           |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 0,00      | 79 422,25    | 63 058,61    | 79,40%  |                           |
|       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00      | 79 422,25    | 63 058,61    | 79,40%  |                           |
| 85295 | Pozostałe działalności  | 0,00      | 1 090 358,00 | 1 090 358,00 | 100,00% |                           |
|       | 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 0,00      | 650 000,00   | 650 000,00   | 100,00% |                           |
|       | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00      | 440 358,00   | 440 358,00   | 100,00% |                           |
|       | 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 0,00      | 0,00         | 0,00         |         |                           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00      | 950 000,00   | 950 000,00   | 100,00% | Uchwała RM XLIV/242/2022  |
| 85395 | Pozostała działalność   | 0,00      | 950 000,00   | 950 000,00   | 100,00% |                           |
|       | 2057 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      | 950 000,00   | 950 000,00   | 100,00% |                           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00      | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00% | Uchwała RM XLVII/253/2022 |



|       |  |              |              |              |              |              |              |           |         |                             |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------------------------|
| 85401 | Świetlice szkolne  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |         |                             |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |         |                             |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |         |                             |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00 | 100,00% |                             |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00 | 100,00% |                             |
| 855   | <b>Rodzina</b>   | 7 461 899,00 | 8 384 083,00 | 8 384 083,00 | 6 584 198,00 | 6 584 198,00 | 6 584 198,00 | 78,53%    |         | Uchwała RM XLII/232/2021    |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 3 525 636,00 | 4 426 600,00 | 4 426 600,00 | 4 423 920,08 | 4 423 920,08 | 4 423 920,08 | 99,94%    |         | Uchwała RM XLIV/242/2022    |
|       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 1 100,00     | 1 100,00     | 387,88       | 387,88       | 387,88       | 35,26%    |         | Zarządzenie BMiG Nr 17/2022 |
|       | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 525 636,00 | 4 422 500,00 | 4 422 500,00 | 4 422 500,00 | 4 422 500,00 | 4 422 500,00 | 100,00%   |         | Uchwała RM XLVI/251/2022    |
|       | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00     | 1 032,20     | 1 032,20     | 1 032,20     | 34,41%    |         | Uchwała RM XLVII/253/2022   |
| 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 707 582,00 | 3 720 482,00 | 3 720 482,00 | 2 015 670,89 | 2 015 670,89 | 2 015 670,89 | 54,18%    |         | Uchwała RM XLIX/262/2022    |
|       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 2 900,00     | 2 900,00     | 1 219,93     | 1 219,93     | 1 219,93     | 42,07%    |         | Zarządzenie BMiG Nr 33/2022 |
|       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 604 582,00 | 3 604 582,00 | 3 604 582,00 | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 54,74%    |         | Zarządzenie BMiG Nr 36/2022 |
|       | 2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 103 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 35 064,50    | 35 064,50    | 35 064,50    | 34,04%    |         |                             |
|       | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 6 386,46     | 6 386,46     | 6 386,46     | 63,86%    |         |                             |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 0,00         | 325,00       | 325,00       | 325,00       | 325,00       | 325,00       | 100,00%   |         |                             |

|       |      |  |              |              |              |         |                           |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami           | 0,00         | 325,00       | 325,00       | 100,00% |                           |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne w opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                     | 28 681,00    | 36 681,00    | 22 700,00    | 61,88%  |                           |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                              | 28 681,00    | 36 681,00    | 22 700,00    | 61,88%  |                           |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 200 000,00   | 200 000,00   | 121 582,03   | 60,79%  |                           |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 160 000,00   | 160 000,00   | 100 397,00   | 62,75%  |                           |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 40 000,00    | 40 000,00    | 21 147,00    | 52,87%  |                           |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00         | 0,00         | 38,03        |         |                           |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 575 202,62 | 2 597 202,62 | 1 341 035,53 | 51,63%  | Uchwała RM XLII/232/2021  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 2 318 560,00 | 2 318 560,00 | 1 184 134,23 | 51,07%  | Uchwała RM XLIII/236/2022 |
|       | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 2 298 560,00 | 2 298 560,00 | 1 176 331,15 | 51,18%  | Uchwała RM XLIV/242/2022  |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00         | 10 000,00    | 4 447,50     | 44,48%  | Uchwała RM XLVII/251/2022 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00    | 10 000,00    | 3 355,58     | 33,56%  | Uchwała RM L/268/2022     |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 20 000,00    | 20 000,00    | 10 163,31    | 50,82%  |                           |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00    | 20 000,00    | 10 163,31    | 50,82%  |                           |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 236 642,62   | 258 642,62   | 146 737,99   | 56,73%  |                           |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00         | 1 000,00     | 2 074,77     | 207,48% |                           |
| 2700  |      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 000,00    | 44 000,00    | 27 183,55    | 61,78%  |                           |

|       |  |                      |                      |                      |               |         |                          |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------|--------------------------|
| 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, z paragrafie 625 | 213 642,62           | 213 642,62           | 213 642,62           | 117 479,67    | 54,99%  |                          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20 000,00            | 20 500,00            | 20 500,00            | 10 942,87     | 53,38%  | Uchwala RM XLII/232/2021 |
| 92109 | Domki i ośrodki kultury, świetlice, kluby  | 20 000,00            | 20 500,00            | 20 500,00            | 10 942,87     | 53,38%  | Uchwala RM XLIV/242/2022 |
| 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  | 20 000,00            | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00          |         | Uchwala RM L/268/2022    |
| 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn, zapisów w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 11 500,00            | 10 942,87            | 10 942,87     | 95,16%  |                          |
| 926   | Kultura fizyczna i sport   | 72 000,00            | 86 612,40            | 86 612,40            | 60 402,05     | 69,74%  | Uchwala RM XLII/232/2021 |
| 92601 | Obiekty sportowe   | 72 000,00            | 86 612,40            | 86 612,40            | 60 402,05     | 69,74%  | Uchwala RM XLVI/251/2022 |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 246,00        | 12,30%  | Uchwala RM XLIX/262/2022 |
| 0830  | Wpływy z usług   | 70 000,00            | 70 000,00            | 45 474,68            | 45 474,68     | 64,96%  |                          |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00                 | 68,97                | 68,97         |         |                          |
| 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 14 612,40            | 14 612,40            | 14 612,40     | 100,00% |                          |
|       | <b>RAZEM:</b>  | <b>48 100 238,62</b> | <b>53 142 439,08</b> | <b>28 793 625,38</b> | <b>54,18%</b> |         |                          |

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

| Dział         | TRESC   | PLAN NA<br>01.01.2022 r. | PLAN NA<br>30.06.2022 r. | WYKONANIE<br>NA 30.06.2022 r. | % WYK         |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo   | 3750000,00               | 4 646 422,54             | 704 047,54                    | 15,15%        |
| 020           | Leśnictwo   | 15 500,00                | 15 500,00                | 4 660,80                      | 30,07%        |
| 600           | Transport i łączność  | 0,00                     | 24 638,38                | 24 638,38                     | 100,00%       |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 485 700,00             | 2 515 465,04             | 282 302,35                    | 11,22%        |
| 710           | Działalność usługowa  | 6 000,00                 | 6 000,00                 | 501,85                        | 8,36%         |
| 750           | Administracja publiczna   | 76 955,00                | 357 714,86               | 384 913,46                    | 107,60%       |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i   | 1 823,00                 | 1 823,00                 | 917,00                        | 50,30%        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00                     | 3 810,00                 | 3 810,00                      | 100,00%       |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 936 420,00            | 18 252 136,00            | 8 937 283,66                  | 48,97%        |
| 758           | Różne rozliczenia   | 12 311 204,00            | 12 727 648,99            | 7 488 621,43                  | 58,84%        |
| 801           | Oświata i wychowanie  | 1 037 438,00             | 945 133,00               | 598 729,78                    | 63,35%        |
| 852           | Pomoc społeczna   | 350 097,00               | 1 582 744,25             | 1 391 620,68                  | 87,92%        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00                     | 950 000,00               | 950 000,00                    | 100,00%       |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                     | 25 000,00                | 25 000,00                     | 100,00%       |
| 855           | Rodzina   | 7 461 899,00             | 8 384 088,00             | 6 584 198,00                  | 78,53%        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 575 202,62             | 2 597 202,62             | 1 341 035,53                  | 51,63%        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 20 000,00                | 20 500,00                | 10 942,87                     | 53,38%        |
| 926           | Kultura fizyczna i sport  | 72 000,00                | 86 612,40                | 60 402,05                     | 69,74%        |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>48 100 238,62</b>     | <b>53 142 439,08</b>     | <b>28 793 625,38</b>          | <b>54,18%</b> |

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ   | §          | TREŚĆ                                      | PLAN NA<br>01.01.2022 r.  | PLAN NA<br>30.06.2022 r. | WYKONANIE<br>NA 30.06.2022r. | % WYKONANIA   | UWAGI                      |                             |
|-------|--|------------|--|---|--------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| 010   |  | 2850       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>               | <b>4 910 788,00</b>   | <b>6 259 744,58</b>      | <b>764 639,10</b>            | <b>12,22%</b> | Uchwała RM XLII/232/2021   |                             |
|       |  |            | 01030                                      | izby rolnicze   | 28 788,00                | 28 788,00                    | 12 621,56     | 43,84%                     | Uchwała RM XLVIII/256/2022  |
|       |  |            | 01042                                      | Wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 0,00                     | 28 788,00                    | 12 621,56     | 43,84%                     | Uchwała RM L/268/2022       |
|       |  |            | 6050                                       | Wyłączenie z produkcji gruntów rolniczych   | 0,00                     | 463 000,00                   | 0,00          | 0,00%                      | Zarządzenie BMIG Nr 24/2022 |
|       |  |            | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                     | 463 000,00                   | 0,00          | 0,00%                      | Uchwała RM XLIV/242/2022    |
|       |  |            | 01043                                      | Infrastruktura wodociągowa/wsi  | 3 937 000,00             | 3 936 000,00                 | 0,00          | 0,00%                      |                             |
|       |  |            | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 937 000,00             | 3 936 000,00                 | 0,00          | 0,00%                      |                             |
|       |  |            | 01044                                      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 945 000,00               | 945 000,00                   | 47 970,00     | 5,08%                      |                             |
|       |  |            | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 945 000,00               | 945 000,00                   | 47 970,00     | 5,08%                      |                             |
|       |  |            | 01095                                      | Pozostała działalność   | 0,00                     | 886 956,58                   | 704 047,54    | 79,38%                     |                             |
| 600   |  | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 0,00  | 13 500,00                | 13 500,00                    | 100,00%       |                            |                             |
|       |  | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00  | 150,00                   | 150,00                       | 100,00%       |                            |                             |
|       |  | 4300       | Zakup usług pozostałych                    | 0,00  | 154,85                   | 154,85                       | 100,00%       |                            |                             |
|       |  | 4430       | Różne opłaty i składki                     | 0,00  | 690 242,69               | 690 242,69                   | 100,00%       |                            |                             |
|       |  | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00  | 182 909,04               | 0,00                         | 0,00%         |                            |                             |
|       |  |            | <b>Transport i łączność</b>                | <b>1 157 107,18</b>   | <b>1 687 778,58</b>      | <b>913 436,73</b>            | <b>54,12%</b> | Uchwała RM XLII/232/2021   |                             |
|       |  | 60016      | Drogi publiczne gminne                     | 1 051 128,05  | 1 486 299,45             | 886 376,73                   | 59,64%        | Uchwała RM XLIV/242/2022   |                             |
|       |  | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                         | -             | Uchwała RM XLVI/251/2022   |                             |
|       |  | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia             | 247 923,24  | 321 723,24               | 125 679,70                   | 39,06%        | Uchwała RM XLVIII/256/2022 |                             |
|       |  | 4300       | Zakup usług pozostałych                    | 410 812,51  | 803 983,91               | 521 172,12                   | 64,82%        | Uchwała RM XLIX/262/2022   |                             |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 25 000,00  | 25 000,00                                  | 18 023,87   | 72,10%                   | Uchwała RM L/268/2022        |               |                            |                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 67 392,30  | 335 592,30                                 | 221 501,04  | 66,00%                   |                              |               |                            |                             |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 300 000,00 | 0,00                                       | 0,00  | -                        |                              |               |                            |                             |
| 60095 | Pozostała działalność  | 105 979,13 | 201 479,13                                 | 27 060,00   | 13,43%                   |                              |               |                            |                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00       | 1 000,00                                   | 0,00  | 0,00%                    |                              |               |                            |                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00   | 11 500,00                                  | 0,00  | 0,00%                    |                              |               |                            |                             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 96 979,13  | 188 979,13                                 | 27 060,00   | 14,32%                   |                              |               |                            |                             |
| 700   |  |            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>             | <b>376 000,00</b>   | <b>401 000,00</b>        | <b>210 109,23</b>            | <b>52,40%</b> | Uchwała RM XLII/232/2021   |                             |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                     | 360 000,00 | 360 000,00                                 | 180 000,00  | 50,00%                   | Uchwała RM XLVIII/256/2022   |               |                            |                             |
| 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 360 000,00 | 360 000,00                                 | 180 000,00  | 50,00%                   |                              |               |                            |                             |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 16 000,00  | 41 000,00                                  | 30 109,23   | 73,44%                   |                              |               |                            |                             |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 000,00   | 6 000,00                                   | 5 088,81  | 84,81%                   |                              |               |                            |                             |

|            |   |                     |                     |                     |               |                             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 20,42               | 0,20%         |                             |
| 6060       | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%       |                             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>278 742,00</b>   | <b>279 842,00</b>   | <b>94 997,66</b>    | <b>33,95%</b> | Uchwała RM XLII/232/2021    |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 30 442,00           | 40 142,00           | 0,00                | 0,00%         | Uchwała RM XLIII/236/2022   |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 30 442,00           | 40 142,00           | 0,00                | 0,00%         | Uchwała RM XLVII/251/2022   |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 140 000,00          | 131 100,00          | 44 864,35           | 34,22%        | Uchwała RM L/268/2022       |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 140 000,00          | 131 100,00          | 44 864,35           | 34,22%        |                             |
| 71095      | Pozostała działalność                                 | 108 300,00          | 108 600,00          | 50 133,31           | 46,16%        |                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 642,35            | 75,50%        |                             |
| 4260       | Zakup energii   | 25 000,00           | 25 300,00           | 10 578,14           | 41,81%        |                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -             |                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 79 800,00           | 79 800,00           | 36 912,82           | 46,26%        |                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 748 903,44</b> | <b>5 150 091,63</b> | <b>2 561 289,87</b> | <b>49,73%</b> | Uchwała RM XLII/232/2021    |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                    | 76 956,00           | 77 704,00           | 36 779,50           | 49,91%        | Zarządzenie BMIG Nr 7/2022  |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 57 292,00           | 58 041,00           | 27 339,12           | 47,10%        | Uchwała RM XLIV/242/2022    |
| 4040       | Dotatkowe wynagrodzenia roczne                        | 5 750,00            | 5 750,00            | 4 843,66            | 84,24%        | Zarządzenie BMIG Nr 10/2022 |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 378,00           | 10 378,00           | 4 588,25            | 44,21%        | Uchwała RM XLVII/253/2022   |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 985,00            | 1 985,00            | 808,47              | 40,73%        | Uchwała RM XLIX/262/2022    |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 550,00            | 1 550,00            | 1 200,00            | 77,42%        | Zarządzenie BMIG Nr 33/2022 |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 175 000,00          | 202 000,00          | 98 934,63           | 48,98%        | Uchwała RM L/268/2022       |
| 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 170 000,00          | 190 000,00          | 94 122,51           | 49,54%        | Zarządzenie BMIG Nr 36/2022 |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 500,00            | 3 500,00            | 1 376,22            | 39,32%        |                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00            | 8 000,00            | 3 435,90            | 42,95%        |                             |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |                             |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 4 276 648,44        | 4 622 645,77        | 2 294 086,63        | 49,63%        |                             |
| 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 8 300,00            | 8 300,00            | 1 200,00            | 14,46%        |                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 751 596,00        | 2 813 083,33        | 1 461 157,56        | 51,94%        |                             |
| 4040       | Dotatkowe wynagrodzenia roczne                        | 183 318,00          | 172 318,00          | 172 221,36          | 99,94%        |                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 532 798,00          | 532 798,00          | 264 601,08          | 49,66%        |                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 981,00           | 67 981,00           | 22 715,66           | 33,41%        |                             |
| 4140       | Wpłaty na PFRON                                       | 19 200,00           | 9 200,00            | 0,00                | 0,00%         |                             |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 24 000,00           | 24 000,00           | 8 650,51            | 36,04%        |                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 87 500,00           | 87 500,00           | 58 027,36           | 66,32%        |                             |
| 4260       | Zakup energii   | 45 000,00           | 45 000,00           | 23 524,31           | 52,28%        |                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych                               | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                | 0,00%         |                             |

|       |  |                 |                 |               |               |
|-------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00        | 4 000,00        | 850,00        | 21,25%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 357 010,44      | 357 010,44      | 194 871,94    | 54,58%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  | 12 000,00       | 12 000,00       | 4 551,00      | 37,93%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 18 700,00       | 18 700,00       | 3 464,14      | 18,52%        |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00        | 3 000,00        | 0,00          | 0,00%         |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 40 000,00       | 75 000,00       | 21 464,18     | 28,62%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64 695,00       | 64 695,00       | 50 000,00     | 77,29%        |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 24 000,00       | 24 000,00       | 26,71         | 0,11%         |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 14 300,00       | 14 300,00       | 4 453,54      | 31,14%        |
| 4710  | Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 350,00       | 11 350,00       | 1 750,03      | 15,42%        |
| 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 900,00          | 900,00          | 557,25        | 61,92%        |
| 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 270 510,00      | 0,00          | 0,00%         |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 30 000,00       | 27 000,00       | 3 642,30      | 13,49%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00       | 17 000,00       | 900,00        | 5,29%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00       | 10 000,00       | 2 742,30      | 27,42%        |
| 75095 | Pozostała działalność  | 190 300,00      | 220 741,86      | 125 846,81    | 57,01%        |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00       | 30 000,00       | 6 100,00      | 20,33%        |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 74 000,00       | 79 800,00       | 33 250,00     | 41,67%        |
| 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 0,00            | 2 800,00        | 2 800,00      | 100,00%       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00        | 1 978,80        | 1 725,37      | 87,19%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00          | 329,40          | 127,09        | 38,58%        |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00        | 11 400,00       | 11 107,10     | 97,43%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00        | 14 306,80       | 13 087,59     | 91,48%        |
| 4260  | Zakup energii  | 0,00            | 221,86          | 221,86        | 100,00%       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00       | 45 905,00       | 40 749,00     | 88,77%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 34 000,00       | 34 000,00       | 16 678,80     | 49,06%        |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>   | <b>1 823,00</b> | <b>1 823,00</b> | <b>611,14</b> | <b>33,52%</b> |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa   | 1 823,00        | 1 823,00        | 611,14        | 33,52%        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 200,00        | 1 200,00        | 423,14        | 35,26%        |

Uchwała RM.XLII/232/2021

|      |   |  |                      |                     |               |         |  |                             |                             |
|------|---|--|----------------------|---------------------|---------------|---------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 217,00   | 217,00               | 0,00                | 0,00%         |         |  |                             |                             |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy             | 30,00  | 30,00                | 0,00                | 0,00%         |         |  |                             |                             |
| 4260 | Zakup energii   | 376,00   | 376,00               | 188,00              | 50,00%        |         |  |                             |                             |
| 754  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>177 500,00</b>  | <b>327 035,00</b>    | <b>184 005,85</b>   | <b>56,26%</b> |         |  |                             | Uchwała RM XLII/232/2021    |
|      | 75412   | Obrończe strażackie  | 177 000,00           | 256 535,00          | 150 500,00    | 58,67%  |  |                             | Uchwała RM XLIII/236/2022   |
|      | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 160 000,00           | 188 535,00          | 99 500,00     | 52,78%  |  |                             | Zarządzenie BMIG Nr 7/2022  |
|      | 4430  | Różne opłaty i składki   | 17 000,00            | 17 000,00           | 0,00          | 0,00%   |  |                             | Zarządzenie BMIG Nr 10/2022 |
|      | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 51 000,00           | 51 000,00     | 100,00% |  |                             | Uchwała RM XLVI/251/2022    |
|      | 75414   | Obrona cywilna   | 500,00               | 500,00              | 0,00          | 0,00%   |  |                             | Uchwała RM XLVIII/256/2022  |
|      | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00               | 500,00              | 0,00          | 0,00%   |  |                             | Zarządzenie BMIG Nr 33/2022 |
|      | 75495   | Pozostała działalność  | 0,00                 | 70 000,00           | 33 505,85     | 47,87%  |  |                             | Uchwała RM L/268/2022       |
|      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 40 000,00           | 12 277,79     | 30,69%  |  |                             |                             |
|      | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 30 000,00           | 21 228,06     | 70,76%  |  |                             |                             |
| 757  | <b>Obsługa długu publicznego</b>                          | <b>276 000,00</b>  | <b>808 000,00</b>    | <b>231 161,67</b>   | <b>28,61%</b> |         |  |                             | Uchwała RM XLII/232/2021    |
|      | 75702   | Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 276 000,00           | 808 000,00          | 231 161,67    | 28,61%  |  |                             |                             |
|      | 8110  | Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek   | 276 000,00           | 808 000,00          | 231 161,67    | 28,61%  |  |                             |                             |
| 758  | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>300 000,00</b>  | <b>230 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |         |  |                             | Uchwała RM XLII/232/2021    |
|      | 75818   | Rezerwy ogólne celowe  | 300 000,00           | 230 000,00          | 0,00          | 0,00%   |  |                             | Zarządzenie BMIG Nr 7/2022  |
|      | 4810  | Rezerwy  | 300 000,00           | 230 000,00          | 0,00          | 0,00%   |  |                             | Zarządzenie BMIG Nr 10/2022 |
| 801  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>16 522 508,00</b>   | <b>17 100 774,63</b> | <b>9 215 729,92</b> | <b>53,89%</b> |         |  |                             | Uchwała RM XLII/232/2021    |
|      | 80101   | Szkoły podstawowe  | 10 831 549,00        | 10 948 795,63       | 6 035 362,72  | 55,12%  |  |                             | Uchwała RM XLIII/236/2022   |
|      | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 451 370,00           | 456 715,00          | 206 088,98    | 45,12%  |  |                             | Uchwała RM XLIV/242/2022    |
|      | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 24 000,00            | 29 690,00           | 29 690,00     | 100,00% |  |                             | Zarządzenie BMIG Nr 10/2022 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 1 144 171,00   | 1 144 171,00         | 768 557,11          | 67,17%        |         |  | Uchwała RM XLVI/251/2022    |                             |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | 84 691,00  | 86 891,00            | 86 172,92           | 99,17%        |         |  | Uchwała RM XLVII/253/2022   |                             |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 380 118,00   | 1 351 097,00         | 710 566,40          | 52,59%        |         |  | Uchwała RM XLVIII/256/2022  |                             |
| 4120 | Składki na fundusz pracy                                  | 144 388,00   | 141 739,00           | 66 892,30           | 47,19%        |         |  | Uchwała RM XLIX/262/2022    |                             |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 6 800,00   | 6 800,00             | 0,00                | 0,00%         |         |  | Zarządzenie BMIG Nr 33/2022 |                             |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 197 000,00   | 197 000,00           | 113 742,67          | 57,74%        |         |  | Zarządzenie BMIG Nr 35/2022 |                             |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 24 000,00  | 129 095,99           | 38 223,92           | 29,61%        |         |  | Uchwała RM L/268/2022       |                             |



|       |   | Zarządzenie BMiG Nr 36/2022 |              |              |        |  |
|-------|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------|--|
| 4260  | Zakup energii   | 273 100,00                  | 285 377,00   | 210 288,39   | 73,69% |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 30 000,00                   | 36 ,00       | 13 670,00    | 37,57% |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 10 800,00                   | 10 800,00    | 1 685,00     | 15,60% |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 129 210,00                  | 165 313,64   | 113 224,05   | 68,49% |  |
| 4360  | Opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych  | 11 700,00                   | 11 700,00    | 5 145,49     | 43,98% |  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 10 500,00                   | 10 500,00    | 1 294,52     | 12,33% |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 19 800,00                   | 19 800,00    | 0,00         | 0,00%  |  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 325 435,00                  | 325 435,00   | 244 077,00   | 75,00% |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej                         | 5 300,00                    | 5 300,00     | 1 296,00     | 24,45% |  |
| 4710  | Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 52 979,00                   | 52 979,00    | 10 830,58    | 20,44% |  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 5 776 255,00                | 5 744 472,00 | 2 901 448,34 | 50,51% |  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 529 932,00                  | 526 532,00   | 512 469,05   | 97,33% |  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                        | 211 000,00   | 0,00         | 0,00%  |  |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000,00                  | 0,00         | 0,00         | -      |  |
| 80104 | Pięszkolia  | 4 135 746,00                | 4 175 650,00 | 2 245 547,67 | 53,78% |  |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realizowane na podst. (umów) między JST | 50 000,00                   | 50 000,00    | 26 241,24    | 52,48% |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 124 904,00                  | 119 712,00   | 54 056,09    | 45,16% |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 997 691,00                  | 997 691,00   | 610 556,99   | 61,20% |  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 80 096,00                   | 76 446,00    | 75 142,98    | 98,30% |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 474 906,00                  | 473 918,00   | 248 500,60   | 52,44% |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych     | 68 331,00                   | 68 190,00    | 26 602,81    | 39,01% |  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          | 18 000,00                   | 18 000,00    | 0,00         | 0,00%  |  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00                    | 2 500,00     | 0,00         | 0,00%  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 940,00                  | 100 940,00   | 37 256,36    | 36,91% |  |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 208 176,00                  | 208 176,00   | 127 004,42   | 61,01% |  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16 500,00                   | 19 700,00    | 4 067,00     | 20,64% |  |
| 4260  | Zakup energii   | 70 100,00                   | 80 100,00    | 57 849,80    | 72,22% |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 8 000,00                    | 8 299,00     | 553,50       | 6,67%  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 440,00                    | 5 440,00     | 500,00       | 9,19%  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 77 605,00                   | 77 605,00    | 25 425,29    | 32,76% |  |
| 4360  | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00                    | 2 500,00     | 1 545,26     | 61,81% |  |

|       |   |              |              |            |        |
|-------|---|--------------|--------------|------------|--------|
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 3 000,00     | 223,80     | 7,46%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00       | 0,00%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 115 915,00   | 115 915,00   | 86 936,00  | 75,00% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej | 2 900,00     | 2 900,00     | 310,00     | 10,69% |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego           | 11 000,00    | 11 000,00    | 3 358,81   | 30,53% |
| 4790  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                 | 1 566 509,00 | 1 557 635,00 | 740 557,17 | 47,54% |
| 4800  | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | 125 333,00   | 125 583,00   | 118 859,55 | 94,65% |
| 6050  | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 0,00         | 45 000,00    | 0,00       | 0,00%  |
| 80107 | Świadczenia szkolne   | 3 16 643,00  | 3 16 490,00  | 185 511,58 | 58,62% |
| 3020  | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 5 550,00     | 5 397,00     | 2 091,25   | 38,75% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 112 211,00   | 112 211,00   | 59 261,87  | 52,81% |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                    | 8 244,00     | 8 244,00     | 8 116,20   | 98,45% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 24 946,00    | 24 946,00    | 16 356,89  | 65,57% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 4 297,00     | 4 297,00     | 2 036,66   | 47,40% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 4 200,00     | 4 200,00     | 798,04     | 19,00% |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 84 000,00    | 84 000,00    | 56 928,21  | 67,77% |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                             | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00%  |
| 4260  | Zakup energii   | 3 500,00     | 3 500,00     | 2 974,75   | 84,99% |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 1 848,58   | 61,62% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 6 904,00     | 6 904,00     | 5 178,00   | 75,00% |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego           | 5 000,00     | 5 000,00     | 585,30     | 11,71% |
| 4790  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                 | 51 554,00    | 51 554,00    | 27 926,87  | 54,17% |
| 4800  | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | 1 437,00     | 1 437,00     | 1 408,96   | 98,05% |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół  | 643 000,00   | 637 310,00   | 321 002,64 | 50,37% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 0,00         | 18 400,00    | 8 431,79   | 45,82% |
| 4120  | Składki na fundusz pracy  | 0,00         | 200,00       | 0,00       | 0,00%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 115 000,00   | 101 400,00   | 58 489,47  | 57,68% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 75 000,00    | 64 310,00    | 41 288,57  | 64,20% |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 440 500,00   | 440 500,00   | 211 946,81 | 48,12% |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 0,00%  |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 846,00     | 42,30% |
| 80116 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                          | 75 020,00    | 75 020,00    | 16 586,58  | 22,11% |

|       |   |                   |                   |                  |               |
|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 44 790,00         | 44 790,00         | 11 092,00        | 24,76%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 12 249,00         | 12 249,00         | 2 231,58         | 18,22%        |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 17 981,00         | 17 981,00         | 3 263,00         | 18,15%        |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                   | 72 820,00         | 91 954,00         | 5 493,37         | 5,97%         |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 595,00         | 13 867,00         | 939,39           | 6,77%         |
| 4120  | Składki na fundusz pracy  | 2 225,00          | 2 694,00          | 134,65           | 5,00%         |
| 4790  | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 60 000,00         | 75 393,00         | 4 419,33         | 5,86%         |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych | 339 730,00        | 747 555,00        | 325 225,36       | 43,51%        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 360,00         | 117 097,00        | 62 370,15        | 53,26%        |
| 4120  | Składki na fundusz pracy  | 7 926,00          | 17 918,00         | 6 038,35         | 33,70%        |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 284 444,00        | 612 540,00        | 256 816,86       | 41,93%        |
| 80195 | Pozostała działalność   | 108 000,00        | 108 000,00        | 81 000,00        | 75,00%        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 108 000,00        | 108 000,00        | 81 000,00        | 75,00%        |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>54 012,52</b> | <b>23,48%</b> |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 3 760,00          | 3 760,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100,00          | 2 100,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 660,00          | 1 660,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 226 240,00        | 226 240,00        | 54 012,52        | 23,87%        |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 4110  | Składki na ubezpiec. społeczne  | 4 000,00          | 4 000,00          | 736,17           | 18,40%        |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 88 800,00         | 88 800,00         | 32 734,05        | 36,86%        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 000,00         | 56 000,00         | 12 092,12        | 21,59%        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 66 000,00         | 66 000,00         | 6 400,00         | 9,70%         |
| 4360  | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   | 840,00            | 840,00            | 239,88           | 28,56%        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,30           | 6,69%         |

Uchwała RM/ XLII/232/2021

|       |   |                     |                     |                     |               |                     |                             |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| 4700  | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                        | 3 600,00            | 3 600,00            | 1 710,00            | 47,50%        | 1 710,00            | Uchwała RM XLII/232/2021    |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 116 814,00</b> | <b>3 359 461,25</b> | <b>2 058 368,65</b> | <b>61,27%</b> | <b>2 058 368,65</b> | Zarządzenie BMiG Nr 7/2022  |
| 85202 | Dotry pomocy społecznej   | 300 000,00          | 300 000,00          | 143 020,18          | 47,67%        | 143 020,18          | Uchwała RM XLIV/242/2022    |
| 85205 | Zakup usług przez JST od innych JST   | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | Zarządzenie BMiG Nr 10/2022 |
| 85213 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | Uchwała RM XLVI/251/2022    |
| 85213 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | Uchwała RM XLVI/251/2022    |
| 85213 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 200,00           | 22 200,00           | 10 984,55           | 49,48%        | 10 984,55           | Uchwała RM XLVII/253/2022   |
| 85214 | Zasłki na ubezpieczenie zdrowotne   | 22 200,00           | 22 200,00           | 10 984,55           | 49,48%        | 10 984,55           | Uchwała RM XLVII/253/2022   |
| 85215 | Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 000,00           | 80 000,00           | 73 322,12           | 91,65%        | 73 322,12           | Uchwała RM XLVIII/256/2022  |
| 85216 | Świadczenia społeczne   | 80 000,00           | 80 000,00           | 73 322,12           | 91,65%        | 73 322,12           | Uchwała RM XLVIII/256/2022  |
| 3110  | Dotatki mieszkaniowe  | 46 000,00           | 46 000,00           | 22 449,45           | 48,80%        | 22 449,45           | Zarządzenie BMiG Nr 33/2022 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 45 500,00           | 45 500,00           | 22 449,45           | 49,34%        | 22 449,45           | Zarządzenie BMiG Nr 36/2022 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | Zarządzenie BMiG Nr 17/2022 |
| 85216 | Zasłki stałe  | 172 222,00          | 172 222,00          | 94 970,32           | 58,18%        | 94 970,32           |                             |
| 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 0,00                | 970,32              | 97,03%        | 970,32              |                             |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 172 222,00          | 162 222,00          | 94 000,00           | 57,95%        | 94 000,00           |                             |
| 85219 | Środki pomocy społecznej  | 1 228 312,00        | 1 233 309,00        | 630 475,29          | 51,12%        | 630 475,29          |                             |
| 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 9 500,00            | 9 500,00            | 3 320,00            | 34,95%        | 3 320,00            |                             |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 2 498,40            | 50,00%        | 2 498,40            |                             |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 757 500,00          | 757 500,00          | 360 848,13          | 47,64%        | 360 848,13          |                             |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenia roczne  | 69 600,00           | 63 350,00           | 63 350,00           | 100,00%       | 63 350,00           |                             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 153 000,00          | 153 000,00          | 87 552,10           | 57,22%        | 87 552,10           |                             |
| 4120  | Składki na fundusz pracy  | 23 400,00           | 23 400,00           | 9 799,92            | 41,88%        | 9 799,92            |                             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00           | 13 000,00           | 6 235,80            | 47,97%        | 6 235,80            |                             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 000,00           | 41 000,00           | 15 677,74           | 38,24%        | 15 677,74           |                             |
| 4260  | Zakup energii   | 24 000,00           | 26 000,00           | 22 079,99           | 84,92%        | 22 079,99           |                             |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |                             |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 5 500,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 62 000,00           | 60 750,00           | 28 339,91           | 46,65%        | 28 339,91           |                             |
| 4360  | Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00            | 7 000,00            | 2 702,66            | 38,61%        | 2 702,66            |                             |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe            | 30 000,00           | 30 000,00           | 12 770,64           | 42,57%        | 12 770,64           |                             |

|       |   |                     |                     |                     |                     |               |                           |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |                           |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 5 ,00               | 1 150,00            | 1 150,00            | 23,00%        |                           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 17 312,00           | 17 312,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 75,09%        |                           |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 150,00            | 1 150,00            | 46,00%        |                           |
| 4710  | Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |                           |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 215 080,00          | 243 950,00          | 77 473,67           | 77 473,67           | 31,76%        |                           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 700,00           | 13 700,00           | 4 106,43            | 4 106,43            | 29,97%        |                           |
| 4120  | Składki na fundusz pracy  | 2 750,00            | 2 750,00            | 232,40              | 232,40              | 8,45%         |                           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 112 000,00          | 118 840,00          | 31 091,84           | 31 091,84           | 26,16%        |                           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |                           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 86 130,00           | 108 160,00          | 42 043,00           | 42 043,00           | 38,87%        |                           |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 50 000,00           | 149 422,25          | 124 101,50          | 124 101,50          | 83,05%        |                           |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 50 000,00           | 149 422,25          | 124 101,50          | 124 101,50          | 83,05%        |                           |
| 85295 | Pozostała działalność   | 0,00                | 1 090 358,00        | 881 571,57          | 881 571,57          | 80,85%        |                           |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 1 077 585,90        | 881 571,57          | 881 571,57          | 81,81%        |                           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 8 715,72            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |                           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 500,85            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |                           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 213,53              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |                           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 342,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |                           |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>950 000,00</b>   | <b>877 585,56</b>   | <b>877 585,56</b>   | <b>92,38%</b> | Uchwała RM XLIV/242/2022  |
| 85395 | Pozostała działalność   | 0,00                | 950 000,00          | 877 585,56          | 877 585,56          | 92,38%        |                           |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 950 000,00          | 877 585,56          | 877 585,56          | 92,38%        |                           |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>74 000,00</b>    | <b>31 820,00</b>    | <b>31 820,00</b>    | <b>43,00%</b> | Uchwała RM XLII/232/2021  |
| 85412 | Kolonie roboty oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolnej i atakże szkół młodzieży   | 40 000,00           | 40 000,00           | 8 500,00            | 8 500,00            | 21,25%        | Uchwała RM XLVII/253/2022 |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           | 40 000,00           | 8 500,00            | 8 500,00            | 21,25%        |                           |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                | 34 000,00           | 23 320,00           | 23 320,00           | 68,59%        | Uchwała RM XLIX/262/2022  |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | 0,00                | 34 000,00           | 23 320,00           | 23 320,00           | 68,59%        |                           |
| 855   | <b>Rodzina</b>  | <b>8 751 159,00</b> | <b>9 703 622,00</b> | <b>7 193 696,53</b> | <b>7 193 696,53</b> | <b>74,13%</b> | Uchwała RM XLII/232/2021  |

|       |   |              |              |              |         |                             |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 525 636,00 | 4 426 600,00 | 4 423 918,68 | 99,94%  | Uchwała RM XLIV/242/2022    |
|       | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00         | 4 100,00     | 1 420,08     | 34,64%  | Zarządzenie BMiG Nr 17/2022 |
|       | 2950  | 3 510 241,00 | 4 408 706,00 | 4 408 704,60 | 100,00% | Uchwała RM XLVI/251/2022    |
|       | 3110  | 8 200,00     | 13 794,00    | 13 794,00    | 100,00% | Uchwała RM XLVII/253/2022   |
|       | 4010  | 4 100,00     | 0,00         | 0,00         | -       | Uchwała RM XLIX/262/2022    |
|       | 4040  | 2 400,00     | 0,00         | 0,00         | -       | Zarządzenie BMiG Nr 33/2022 |
|       | 4110  | 400,00       | 0,00         | 0,00         | -       | Uchwała RM L/268/2022       |
|       | 4120  | 295,00       | 0,00         | 0,00         | -       | Zarządzenie BMiG Nr 36/2022 |
|       | 4210  | 3 604 582,00 | 3 617 756,00 | 1 968 793,84 | 54,42%  |                             |
| 85502 | Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 0,00         | 13 174,00    | 7 879,93     | 59,81%  |                             |
|       | 2950  | 3 483 582,00 | 3 483 582,00 | 1 901 164,77 | 54,57%  |                             |
|       | 3110  | 121 000,00   | 121 000,00   | 59 749,14    | 49,38%  |                             |
|       | 4010  | 0,00         | 325,00       | 287,00       | 88,31%  |                             |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 0,00         | 35,00        | 30,52        | 87,20%  |                             |
|       | 4210  | 0,00         | 220,00       | 196,48       | 89,31%  |                             |
|       | 4260  | 0,00         | 70,00        | 60,00        | 85,71%  |                             |
|       | 4300  | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 0,00%   |                             |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |                             |
|       | 4110  | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |                             |
|       | 4120  | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 0,00%   |                             |
|       | 4170  | 240 000,00   | 240 000,00   | 129 668,26   | 48,03%  |                             |
| 85508 | Rodziny zastępcze   | 240 000,00   | 270 000,00   | 129 668,26   | 48,03%  |                             |
|       | 4300  | 28 681,00    | 36 681,00    | 22 426,20    | 61,14%  |                             |
| 85513 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 28 681,00    | 36 681,00    | 22 426,20    | 61,14%  |                             |
|       | 4130  | 1 350 560,00 | 1 350 560,00 | 648 602,55   | 48,02%  |                             |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 8 000,00     | 8 000,00     | 2 600,60     | 32,51%  |                             |
|       | 3020  | 866 560,00   | 866 560,00   | 407 774,94   | 47,06%  |                             |
|       | 4010  |              |              |              |         |                             |

|            |   |                     |                     |                     |               |                             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 66 000,00           | 66 000,00           | 59 259,34           | 89,79%        |                             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 150 000,00          | 150 000,00          | 68 772,14           | 45,85%        |                             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 000,00           | 20 000,00           | 8 731,26            | 43,66%        |                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 000,00           | 27 000,00           | 4 909,60            | 18,18%        |                             |
| 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |                             |
| 4260       | Zakup energii   | 80 000,00           | 80 000,00           | 50 799,95           | 63,50%        |                             |
| 4270       | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |                             |
| 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00              | 4,00%         |                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00           | 85 000,00           | 24 206,60           | 28,48%        |                             |
| 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |                             |
| 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 1 000,00            | 83,58               | 8,36%         |                             |
| 4430       | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 28 000,00           | 28 000,00           | 21 000,00           | 75,00%        |                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 500,00            | 5 500,00            | 364,54              | 6,63%         |                             |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>3 666 271,52</b> | <b>3 661 571,52</b> | <b>1 644 095,82</b> | <b>44,90%</b> | Uchwała RM XLII/232/2021    |
| 90002      | Gospodarka odpadami   | 2 298 560,00        | 2 298 560,00        | 916 030,25          | 39,85%        | Uchwała RM XLIII/236/2022   |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 112 423,00          | 112 423,00          | 55 983,50           | 49,80%        | Uchwała RM XLVI/251/2022    |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 107,56            | 95,38%        | Uchwała RM XLVIII/256/2022  |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 975,00           | 22 975,00           | 8 934,21            | 38,89%        | Uchwała RM L/268/2022       |
| 4120       | Składki na fundusz pracy  | 3 060,00            | 3 060,00            | 1 082,62            | 35,38%        | Zarządzenie BMiG Nr 36/2022 |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                | 0,00%         |                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 2 141 402,00        | 2 141 402,00        | 839 522,36          | 39,20%        |                             |
| 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 100,00            | 3 100,00            | 2 400,00            | 77,42%        |                             |
| 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |                             |
| 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 600,00            | 2 600,00            | 0,00                | 0,00%         |                             |
| 90003      | Czyszczenie miast i wsi   | 2 649,51            | 2 649,51            | 362,50              | 13,68%        |                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 2 649,51            | 2 649,51            | 362,50              | 13,68%        |                             |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 40 164,81           | 38 464,81           | 6 996,66            | 18,19%        |                             |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 349,62           | 15 149,62           | 5 346,66            | 35,29%        |                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 23 815,19           | 23 315,19           | 1 650,00            | 7,08%         |                             |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt   | 40 000,00           | 40 000,00           | 12 960,00           | 32,40%        |                             |

|       |  |                     |                     |                     |               |                            |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 12 960,00           | 32,40%        | Uchwała RM XLII/232/2021   |
| 90015 | oświetlenie ulic, placów i dr  | 650 000,00          | 650 000,00          | 405 392,42          | 62,37%        | Uchwała RM XLVIII/256/2022 |
| 4260  | Zakup energii  | 450 000,00          | 450 000,00          | 276 882,20          | 61,53%        |                            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00          | 200 000,00          | 128 510,22          | 64,26%        |                            |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00                | 0,00%         |                            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00                | 0,00%         |                            |
| 90095 | Pozostała działalność  | 598 897,20          | 598 897,20          | 302 353,99          | 50,74%        |                            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 424,00            | 1 353,74            | 95,07%        |                            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 290,00              | 196,98              | 67,92%        |                            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 13 286,00           | 8 040,00            | 60,51%        |                            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 884,80            | 1 884,80            | 100,00%       |                            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 282 000,00          | 262 115,20          | 81 778,47           | 31,20%        |                            |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 213 642,62          | 213 642,62          | 144 500,00          | 67,64%        |                            |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 103 254,58          | 103 254,58          | 64 600,00           | 62,56%        |                            |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 630 251,48</b> | <b>2 660 951,48</b> | <b>1 051 963,33</b> | <b>39,53%</b> |                            |
| 92109 | Domki i ośrodki kultury, świetlice, kluby  | 1 859 195,52        | 1 899 895,52        | 727 593,86          | 38,30%        | Uchwała RM XLIV/242/2022   |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 528 610,00        | 1 538 610,00        | 630 000,00          | 40,95%        | Uchwała RM XLVIII/256/2022 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 74 968,53           | 85 468,53           | 43 757,68           | 51,20%        | Uchwała RM L/268/2022      |
| 4260  | Zakup energii  | 23 000,00           | 23 000,00           | 16 746,29           | 72,81%        |                            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00           | 37 000,00           | 10 089,89           | 27,27%        |                            |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet  | 183 616,00          | 200 816,99          | 27 000,00           | 13,45%        |                            |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |                            |
| 92116 | Biblioteki   | 582 480,00          | 582 480,00          | 290 000,00          | 49,79%        |                            |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 582 480,00          | 582 480,00          | 290 000,00          | 49,79%        |                            |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%         |                            |
| 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%         |                            |
| 92195 | Pozostała działalność  | 88 575,96           | 78 575,96           | 34 369,47           | 43,74%        |                            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 799,60           | 42 799,60           | 11 673,16           | 27,27%        |                            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 776,36           | 35 776,36           | 22 696,31           | 63,44%        |                            |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>939 077,00</b>   | <b>2 009 689,40</b> | <b>482 247,05</b>   | <b>24,00%</b> | Uchwała RM XLII/232/2021   |
| 92601 | Obiekty sportowe   | 861 077,00          | 880 689,40          | 432 247,05          | 49,08%        | Uchwała RM XLVIII/256/2022 |



|               |  | Uchwała RM XLIX/262/2022 |                      |               |
|---------------|--|--------------------------|----------------------|---------------|
|               |  | Uchwała RM L/268/2022    |                      |               |
| 3020          | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2 500,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400 000,00               | 179 831,89           | 44,96%        |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 27 000,00                | 25 230,71            | 93,45%        |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 78 100,00                | 31 065,71            | 39,78%        |
| 4120          | Składki na fundusz pracy   | 10 700,00                | 4 081,58             | 38,15%        |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 000,00                | 36 786,11            | 56,59%        |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00                | 40 635,43            | 50,79%        |
| 4260          | Zakup energii  | 74 000,00                | 59 824,45            | 80,84%        |
| 4270          | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                 | 100,00               | 10,00%        |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 94 000,00                | 44 666,01            | 39,31%        |
| 4360          | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00                 | 602,70               | 35,45%        |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                 | 1 471,85             | 73,59%        |
| 4430          | Różne opłaty i składki   | 7 500,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 077,00                | 7 558,00             | 75,00%        |
| 4530          | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 000,00                 | 158,91               | 15,89%        |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                 | 233,70               | 15,58%        |
| 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 78 000,00                | 50 000,00            | 4,43%         |
| 2360          | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00                | 25 000,00            | 83,33%        |
| 2820          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 40 000,00                | 25 000,00            | 62,50%        |
| 3040          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Razem:</b> |  | <b>47 122 944,62</b>     | <b>54 895 385,07</b> | <b>50,22%</b> |
|               |  | <b>27 569 770,63</b>     |                      |               |

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

| DZIAŁ         | TRESC   | PLAN NA<br>01-01-2022 | PLAN N.<br>30-06-2022 | WYKONANIE NA<br>30-06-2022r. | % WYK.        |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo   | 4 910 788,00          | 6 259 744,58          | 764 639,10                   | 12,22%        |
| 600           | Transport i łączność  | 1 157 107,18          | 1 687 778,58          | 913 436,73                   | 54,12%        |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa   | 376 000,00            | 401 000,00            | 210 109,23                   | 52,40%        |
| 710           | Działalność usługowa  | 278 742,00            | 279 842,00            | 94 997,66                    | 33,95%        |
| 750           | Administracja publiczna   | 4 748 903,44          | 5 150 091,63          | 2 561 289,87                 | 49,73%        |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 823,00              | 1 823,00              | 611,14                       | 33,52%        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 177 500,00            | 327 035,00            | 184 005,85                   | 56,26%        |
| 757           | Obsługa długu publicznego   | 276 000,00            | 808 000,00            | 231 161,67                   | 28,61%        |
| 758           | Różne rozliczenia   | 300 000,00            | 230 000,00            | 0,00                         | 0,00%         |
| 801           | Oświata i wychowanie  | 16 522 508,00         | 17 100 774,63         | 9 215 729,92                 | 53,89%        |
| 851           | Ochrona zdrowia   | 230 000,00            | 230 000,00            | 54 012,52                    | 23,48%        |
| 852           | Pomoc społeczna   | 2 116 814,00          | 3 359 461,25          | 2 058 368,65                 | 61,27%        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00                  | 950 000,00            | 877 585,56                   | 92,38%        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 40 000,00             | 74 000,00             | 31 820,00                    | 43,00%        |
| 855           | Rodzina   | 8 751 159,00          | 9 703 622,00          | 7 193 696,53                 | 74,13%        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 666 271,52          | 3 661 571,52          | 1 644 095,82                 | 44,90%        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 630 251,48          | 2 660 951,48          | 1 051 963,33                 | 39,53%        |
| 926           | Kultura fizyczna i sport  | 939 077,00            | 2 009 689,40          | 482 247,05                   | 24,00%        |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>47 122 944,62</b>  | <b>54 895 385,07</b>  | <b>27 569 770,63</b>         | <b>50,22%</b> |

**PLAN I WYKONANIE**  
**zadań z zakresu administracji rządowej**  
**oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**  
**na 30 czerwca 2022 rok**

Załącznik nr 3

| DOCHODY |          |      |   |                          |                          |                               |                |
|---------|----------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| DZIAŁ   | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ   | PLAN NA<br>01.01.2022 r. | PLAN NA<br>30.06.2022 r. | WYKONANIE na<br>30.06.2022 r. | %<br>WYKONANIA |
| 2010    |          |      | <b>Przebieg choroby</b>   | 0,00                     | 704 047,54               | 704 047,54                    | 100,00%        |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                     | 704 047,54               | 704 047,54                    | 100,00%        |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 0,00                     | 704 047,54               | 704 047,54                    | 100,00%        |
| 750     |          |      | <b>Administracja państwowa</b>  | 76 955,00                | 77 704,00                | 77 704,00                     | 100,91%        |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 76 955,00                | 77 704,00                | 77 704,00                     | 100,91%        |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 76 955,00                | 77 704,00                | 77 704,00                     | 100,91%        |
| 751     |          |      | <b>Urzędy państwowe i organy władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>   | 1 823,00                 | 1 823,00                 | 1 823,00                      | 100,00%        |
|         | 75101    |      | Urzędy macierzystych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa   | 1 823,00                 | 1 823,00                 | 1 823,00                      | 100,00%        |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 1 823,00                 | 1 823,00                 | 1 823,00                      | 100,00%        |
| 758     |          |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | 0,00                     | 1 949,99                 | 1 949,99                      | 100,00%        |
|         | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                     | 1 949,99                 | 1 949,99                      | 100,00%        |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                     | 1 949,99                 | 1 949,99                      | 100,00%        |
| 852     |          |      | <b>Pracownicy</b>   | 26 130,00                | 26 130,00                | 26 130,00                     | 100,00%        |
|         | 85219    |      | Środki pomocy społecznej  | 0,00                     | 4 997,00                 | 4 997,00                      | 100,00%        |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 0,00                     | 4 997,00                 | 4 997,00                      | 100,00%        |
|         | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 26 130,00                | 55 000,00                | 30 740,00                     | 55,19%         |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                             | 26 130,00                | 55 000,00                | 30 740,00                     | 55,19%         |
|         | 85295    |      | Pozostała działalność   | 0,00                     | 650 000,00               | 650 000,00                    | 100,00%        |
|         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                     | 650 000,00               | 650 000,00                    | 100,00%        |
| 855     |          |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | 3 525 636,00             | 4 422 500,00             | 4 422 500,00                  | 100,00%        |
|         | 85501    |      | Świadczenia wychowawcze   | 3 525 636,00             | 4 422 500,00             | 4 422 500,00                  | 100,00%        |

|              |  |                     |                     |                     |                |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2060         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 3 525 636,00        | 4 422 500,00        | 4 422 500,00        | 100,00%        |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 604 582,00        | 3 604 582,00        | 1 973 000,00        | 54,74%         |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami  | 3 604 582,00        | 3 604 582,00        | 1 973 000,00        | 54,74%         |
| 85503        | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                | 325,00              | 325,00              | 100,00%        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami  | 0,00                | 325,00              | 325,00              | 100,00%        |
| 85513        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 28 681,00           | 36 681,00           | 22 700,00           | 61,64%         |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami  | 28 681,00           | 36 681,00           | 22 700,00           | 61,64%         |
| <b>Razem</b> |  | <b>3 525 636,00</b> | <b>4 422 500,00</b> | <b>4 422 500,00</b> | <b>100,00%</b> |

**PLAN I WYKONANIE**  
**zadań z zakresu administracji rządowej**  
**oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**  
**na 30 czerwca 2022 rok**

| WYDATKI      |          |    |                                   |                    |                    |                         |               |
|--------------|----------|----|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | \$ | TREŚĆ                             | PLAN NA 01.01.2022 | PLAN NA 30.06.2022 | WYKONANIE na 30.06.2022 | % WYKONANIA   |
| 010          | 01095    |    | Pozostała działalność             | 0,00               | 704 047,54         | 704 047,54              | 100,00%       |
|              | 4170     |    | Wynagrodzenia bezosobowe          | 0,00               | 13 500,00          | 13 500,00               | 100,00%       |
|              | 4210     |    | Zakup materiałów i wyposażenia    | 0,00               | 150,00             | 150,00                  | 100,00%       |
|              | 4300     |    | Zakup usług pozostałych           | 0,00               | 154,85             | 154,85                  | 100,00%       |
|              | 4430     |    | Różne opłaty i składki            | 0,00               | 690 242,69         | 690 242,69              | 100,00%       |
| 750          | 75011    |    | Urzędy wojewódzkie                | 76 955,00          | 77 704,00          | 38 779,50               | 49,77%        |
|              | 4010     |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 292,00          | 58 041,00          | 27 339,12               | 47,10%        |
|              | 4040     |    | Dotatkowe wynagrodzenie roczne    | 5 750,00           | 5 750,00           | 4 843,66                | 84,24%        |
| <b>Razem</b> |          |    |                                   | <b>76 955,00</b>   | <b>77 704,00</b>   | <b>38 779,50</b>        | <b>49,77%</b> |

|       |      |  |              |              |              |  |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 378,00    | 10 378,00    | 4 588,25     |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 985,00     | 1 985,00     | 808,47       |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 200,00     |  |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrole i ochrony prawa   | 1 823,00     | 1 823,00     | 611,14       |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 200,00     | 1 200,00     | 423,14       |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 217,00       | 217,00       | 0,00         |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30,00        | 30,00        | 0,00         |  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 376,00       | 376,00       | 188,00       |  |
| 85219 |      | Środek pomocy społecznej   | 0,00         | 4 997,00     | 2 498,40     |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00         | 4 997,00     | 2 498,40     |  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 26 130,00    | 55 000,00    | 24 087,20    |  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia osobowe  | 0,00         | 6 840,00     | 3 077,20     |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 130,00    | 48 160,00    | 21 010,00    |  |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 0,00         | 650 000,00   | 466 835,57   |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00         | 639 569,90   | 466 835,57   |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 8 715,72     | 0,00         |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 1 500,85     | 0,00         |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00         | 213,53       | 0,00         |  |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 3 525 636,00 | 4 422 500,00 | 4 422 498,60 |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 510 241,00 | 4 408 706,00 | 4 408 704,60 |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 200,00     | 13 794,00    | 13 794,00    |  |
|       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 4 100,00     | 0,00         | 0,00         |  |
|       | 4110 | Ski ZUS  | 2 400,00     | 0,00         | 0,00         |  |
|       | 4120 | Ski FP   | 400,00       | 0,00         | 0,00         |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 295,00       | 0,00         | 0,00         |  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 604 582,00 | 3 604 582,00 | 1 960 913,91 |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 483 582,00 | 3 483 582,00 | 1 901 164,77 |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 000,00   | 121 000,00   | 59 749,14    |  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 0,00         | 325,00       | 287,00       |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 35,00        | 30,52        |  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 0,00         | 220,00       | 196,48       |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 70,00        | 60,00        |  |

|              |  |                  |                  |                  |                |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 855 13       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z przepisami ustawy o świadczeniach dla rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | 28 681,00        | 36 681,00        | 22 426,20        | 51 147%        |
| 4130         | Świadczenia społeczne  | 28 681,00        | 36 681,00        | 22 426,20        | 51 147%        |
| <b>Razem</b> |  | <b>28 681,00</b> | <b>36 681,00</b> | <b>22 426,20</b> | <b>51 147%</b> |

**Zobowiązania gminy z tytułu emisji obligacji**  
**na dzień 30 czerwca 2022.**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2013r.  | 1.100.000,00             |
| 2. Obligacje PKO BP Warszawa – um. .z 2014r. | 1.987.000,00             |
| 3. Obligacje PKO BP Warszawa - um. z 2016r.  | 250.000,00               |
| 4. Obligacje PKO BP Warszawa – um. .z 2017r. | 550.000,00               |
| 5. Obligacje PKO BP Warszawa - um. z 2018r.  | 2.450.000,00             |
| 6. Obligacje PKO BP Warszawa - um. z 2019r.  | 3.000.000,00             |
| 7. Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2020r.  | 2.000.000,00             |
| 8. Obligacje PKO BP Warszawa – um. z 2021r.  | 3.000.000,00             |
| <br><b>RAZEM</b>                             | <br><b>14.337.000,00</b> |

| ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH |          | ZAŁĄCZNIK NR 5 |  |                         |                         |                           |        |  |  |
|-------------------------------------|----------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|--|--|
| Dział                               | Rozdział | §              | Treść  | Plan na<br>01.01.2022r. | Plan na<br>30.06.2022r. | Wykonanie<br>30.06.2022r. | % Wyk  |  |  |
| 010                                 | 01042    | 6050           | Rośnictwo i leśnictwo  | 4 882 000,00            | 5 526 909,04            | 47 970,00                 | 0,87%  |  |  |
|                                     |          |                | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                   | 0,00                    | 463 000,00              | 0,00                      | 0,00%  |  |  |
|                                     |          |                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                    | 463 000,00              | 0,00                      | 0,00%  |  |  |
|                                     |          |                | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO-LINIE                                    | 0,00                    | 463 000,00              | realizacja w II półroczu  | 0,00%  |  |  |
|                                     |          |                | Infrastruktura wodociągowa-wsi   | 3 937 000,00            | 3 936 000,00            | 0,00                      | 0,00%  |  |  |
|                                     |          |                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 3 937 000,00            | 3 936 000,00            | 0,00                      | 0,00%  |  |  |
|                                     |          |                | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA LWÓWEK | 3 937 000,00            | 3 936 000,00            | realizacja w II półroczu  | 0,00%  |  |  |
|                                     |          |                | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 945 000,00              | 945 000,00              | 47 970,00                 | 5,08%  |  |  |
|                                     |          |                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 945 000,00              | 945 000,00              | 47 970,00                 | 5,08%  |  |  |
|                                     |          |                | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK      | 945 000,00              | 945 000,00              | 47 970,00                 | 5,08%  |  |  |
| 600                                 | 60016    | 6050           | Pozostała działalność  | 0,00                    | 182 909,04              | 0,00                      | 0,00%  |  |  |
|                                     |          |                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                    | 182 909,04              | 0,00                      | 0,00%  |  |  |
|                                     |          |                | PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE. (MISJA BRODY) HISTORIA I TERAZNIEJSZOŚĆ        | 0,00                    | 120 565,68              | w trakcie realizacji      | 0,00%  |  |  |
|                                     |          |                | PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE. (MISJA KONIN) GRAMY W ZIELONE-BIS.             | 0,00                    | 62 343,36               | w trakcie realizacji      | 0,00%  |  |  |
|                                     |          |                | Transport i łączność   | 464 371,43              | 524 571,43              | 248 561,04                | 47,39% |  |  |
|                                     |          |                | Drogi publiczne gminne   | 367 392,30              | 335 592,30              | 221 501,04                | 66,00% |  |  |
|                                     |          |                |  |                         |                         |                           |        |  |  |
|                                     |          |                |  |                         |                         |                           |        |  |  |
|                                     |          |                |  |                         |                         |                           |        |  |  |
|                                     |          |                |  |                         |                         |                           |        |  |  |



|       |  |            |            |                          |         |
|-------|--|------------|------------|--------------------------|---------|
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 67 392,30  | 335 592,30 | 221 501,04               | 66,00%  |
|       | BUDOWA CHODNIKA - KOMOROWO   | 18 000,00  | 18 000,00  | realizacja w II półroczu | 0,00%   |
|       | BUDOWA CHODNIKA - PAKOSŁAW   | 24 392,30  | 24 392,30  | realizacja w II półroczu | 0,00%   |
|       | BUDOWA CHODNIKA - ZĘBOWO   | 25 000,00  | 37 200,00  | 36 989,54                | 99,44%  |
|       | BUDOWA CHODNIKA NA UL. GIMNAZJALNEJ W LWÓWKU   | 0,00       | 100 000,00 | 100 000,00               | 100,00% |
|       | BUDOWA DRÓGI EWAKUACYJNEJ W LWÓWKU   | 0,00       | 44 000,00  | 43 050,00                | 97,84%  |
|       | PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 383542P Z MSC.KONIN W KIERUNKU DK 92 (DO GRANICY GMINY LWÓWEK) | 0,00       | 30 000,00  | 100,00                   | 0,34%   |
|       | PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 383566P ŁĄCZĄCEJ WIEŚ WYMYSŁANKA Z DRÓGA POWIATOWĄ, 1750 P     | 0,00       | 32 000,00  | 27,80                    | 0,09%   |
|       | PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE- ZĘBOWO                                     | 0,00       | 25 000,00  | 17 348,70                | 69,40%  |
|       | PRZEBUDOWA ULICY POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI                    | 0,00       | 25 000,00  | 23 985,00                | 95,94%  |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00                     | 0,00%   |
|       | REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH                                  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00                     | 0,00%   |
| 60095 | Pozostała działalność  | 96 979,13  | 188 979,13 | 27 060,00                | 14,32%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 96 979,13  | 188 979,13 | 27 060,00                | 14,32%  |
|       | POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00%   |
|       | POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO  | 30 000,00  | 30 000,00  | 2 460,00                 | 8,20%   |



|       |  |            |            |                      |        |
|-------|--|------------|------------|----------------------|--------|
| 80101 | Szkoły podstawowe  | 200 000,00 | 211 000,00 | 0,00                 | 0,00%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 0,00       | 211 000,00 | 0,00                 | 0,00%  |
|       | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIPI CHMIELINKO          | 0,00       | 35 000,00  | w trakcie realizacji | 0,00%  |
|       | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK                 | 0,00       | 42 000,00  | w trakcie realizacji | 0,00%  |
|       | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIPI BRODY               | 0,00       | 25 000,00  | w trakcie realizacji | 0,00%  |
|       | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIPI PAKOSŁAW            | 0,00       | 29 000,00  | w trakcie realizacji | 0,00%  |
|       | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIPI POSADOWO            | 0,00       | 30 000,00  | w trakcie realizacji | 0,00%  |
|       | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIPI ZĘBOWO              | 0,00       | 50 000,00  | w trakcie realizacji | 0,00%  |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 200 000,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00%  |
|       | REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH  | 200 000,00 | 0,00       | 0,00                 | 0,00%  |
| 80104 | Przedszkola  | 0,00       | 45 000,00  | 0,00                 | 0,00%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 0,00       | 45 000,00  | 0,00                 | 0,00%  |
|       | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIPI ZĘBOWO- PRZEDSZKOLE | 0,00       | 20 000,00  | w trakcie realizacji | 0,00%  |
|       | MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU                  | 0,00       | 25 000,00  | w trakcie realizacji | 0,00%  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  | 316 897,20 | 316 897,20 | 209 100,00           | 65,99% |
| 90095 | Pozostała działalność                                      | 316 897,20 | 316 897,20 | 209 100,00           | 65,99% |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 213 642,62 | 213 642,62 | 144 500,00           | 67,64% |

|     |       |  |            |              |                             |         |
|-----|-------|--|------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 921 |       | KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA<br>ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ<br>SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI<br>EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN,<br>GMINA LWÓWEK | 213 642,62 | 213 642,62   | 144 500,00                  | 67,64%  |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 103 254,58 | 103 254,58   | 64 600,00                   | 62,56%  |
|     |       | KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA<br>ODPADAMI WRAZ Z REKULTYWACJĄ<br>SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI<br>EDUKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN,<br>GMINA LWÓWEK | 103 254,58 | 103 254,58   | 64 600,00                   | 62,56%  |
|     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 198 616,99 | 215 816,99   | 27 000,00                   | 12,51%  |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 198 616,99 | 215 816,99   | 27 000,00                   | 12,51%  |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 183 616,99 | 200 816,99   | 27 000,00                   | 13,45%  |
|     |       | MODERNIZACJA BIESIADNIKA - BRODY   | 25 000,00  | 0,00         | 0,00                        | 0,00%   |
|     |       | MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ -<br>WŁADYSŁAWOWO  | 141 186,00 | 157 186,00   | w trakcie<br>realizacji     | 0,00%   |
|     |       | MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W BRÓDKACH   | 0,00       | 27 000,00    | 27 000,00                   | 100,00% |
|     |       | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W<br>MIEJSCOWOŚCI LINIE   | 17 430,99  | 16 630,99    | 0,00                        | 0,00%   |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 15 000,00  | 15 000,00    | 0,00                        | 0,00%   |
|     |       | ZAKUP DOMKU NARZĘDZIOWEGO -<br>ZGIERZYNIKA   | 15 000,00  | 15 000,00    | realizacja w II<br>półroczu | 0,00%   |
| 926 |       | Kultura fizyczna   | 0,00       | 1 051 000,00 | 0,00                        | 0,00%   |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 0,00       | 1 051 000,00 | 0,00                        | 0,00%   |

|      |   |      |              |                      |       |
|------|---|------|--------------|----------------------|-------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00 | 1 051 000,00 | 0,00                 | 0,00% |
|      | BUDOWA LEKKOATLETYCZNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W LWÓWKU | 0,00 | 1 051 000,00 | w trakcie realizacji | 0,00% |

|              |  |                     |                     |                   |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Razem</b> |  | <b>6 061 885,62</b> | <b>8 237 704,66</b> | <b>608 631,04</b> | <b>7,39%</b> |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH****na dzień 30 czerwca 2022 r.****wg poszczególnych podatków**

| <b>I OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE</b>   | <b>OGÓLEM</b> | <b>1.092.807,21</b> |
|--|---------------|---------------------|
| w tym:   |               |                     |
| - podatek od nieruchomości<br>w tym z lat ubiegłych  | 804.523,00    | 935.926,67          |
| - podatek rolny<br>w tym z lat ubiegłych   | 30.748,84     | 47.094,75           |
| - podatek leśny<br>w tym z lat ubiegłych   | 159,27        | 478,27              |
| - podatek od środków transportowych<br>w tym z lat ubiegłych                                 | 95.086,80     | 103.131,80          |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych<br>opłacany w formie karty podatkowej |               | 703,29              |
| - podatek od czynności cywilno – prawnych  |               | 5.472,43            |

**SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKA**

**NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>I. Obniżki stawek /osoby prawne i fizyczne / OGÓŁEM</b> | <b>231.551,93</b> |
| 1. Podatek od nieruchomości                                | 94.906,93         |
| 3. Podatek od środków transportowych                       | 136.645,00        |

**Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień na 30 czerwca 2022 roku,**  
**bez ulg i zwolnień ustawowych.**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień/ ogółem</b> | <b>111.666,68</b> |
| <b>z tego:</b>   |                   |
| <b>I. Zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej</b>                  | <b>111.666,68</b> |
| w tym:   |                   |
| - podatek od nieruchomości                                   | 82.648,68         |
| - opłata za śmieci – ulga za kompostownik                    | 29.018,00         |



**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy**

**– Ordynacja podatkowa na 30 czerwca 2022 roku.**

W okresie I półrocza 2022 roku organ podatkowy nie wydał żadnej decyzji dotyczącej umorzenia zaległości podatkowych .

Organ podatkowy w I półroczu 2022r. nie wydał żadnej decyzji dot. odroczenia terminu płatności .

## Załącznik nr 10

### Przychody i rozchody budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b><u>Przychody- plan</u></b>   | <b><u>3.652.945,99</u></b>     |
| w tym:  |                                |
| - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy<br>o finansach publicznych                      | 3.637.655,99                   |
| - spłata udzielonych pożyczek   | 15.290,00                      |
| <b><u>Wykonanie przychodów:</u></b>   | <b><u>5.747.441,79</u></b>     |
| - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy<br>o finansach publicznych                      | 5.591.966,07                   |
| - spłata udzielonych pożyczek   | 15.290,00                      |
| - niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt<br>8 ustawy o finansach publicznych | 140.185,72                     |
| <br><b><u>- Rozchody – plan</u></b>   | <br><b><u>1.900.000,00</u></b> |
| <b><u>Zrealizowane rozchody ogółem</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>             |

Wykup obligacji w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami

### Część tabelaryczna dot. przychodów i rozchodów budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2022 r.

| LP        | Wyszczególnienie   | Plan<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | %<br>wykonania |
|-----------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>3.652.945,99</b>      | <b>5.747.441,79</b>           | 157,33         |
|           | Z tego:  |                          |                               |                |
|           | - wolne środki<br>o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6<br>ustawy   | 3.637.655,99             | 5.591.966,07                  | 153,73         |
|           | -niewykorzystane środki pieniężne, o<br>których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8<br>ustawy o finansach publicznych | 0,00                     | 140.185,72                    | 0              |
|           | - spłata udzielonych pożyczek  | 15.290,00                | 15.290,00                     | 100,00         |
| <b>2.</b> | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>1.900.000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | 0              |
|           | W tym:   |                          |                               |                |
|           | Spłaty kredytów i pożyczek   | 1.900.000,00             | 0,00                          | 0              |

**Informacja z udzielonych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i klubów  
za I półrocze 2022r.**

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna, plan: 30.000,00; wykonanie:6.100,00 tj. 20,33 %**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Liniu                                  | 4.000,00 zł |
| 2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku | 1.600,00 zł |
| 3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku | 500,00 zł   |

**RAZEM: 6.100,00 zł**

**DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia, plan: 4.000,00; wykonanie: 0,00 tj. 0,00 %**

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan: 40.000,00; wykonanie: 8.500,00 tj. 21,25 %**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku | 8 500,00 zł |
|---|-------------|

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport, plan: 70.000,00; wykonanie: 50.000,00 tj. 71,43 % w tym:**

**I - Pożytek plan: 30.000,00; wykonanie: 25.000,00 tj. 83,33 %**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. TG Sokół Brody  | 3 500,00 zł |
| 2. Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” Lwówek                      | 5 000,00 zł |
| 3. Stowarzyszenie „Nasze Brody”                                | 2 500,00 zł |
| 4. UKS „PROMIEN” Zębowo  | 1 000,00 zł |
| 5. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT”                    | 4 000,00 zł |
| 6. Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło nr 24 Lwówek | 2 000,00 zł |
| 7. Stowarzyszenie Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lwówku    | 1 000,00 zł |
| 8. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Chmielinko                 | 1 000,00 zł |
| 9. MSKF Wielkopolska   | 5.000,00 zł |

**RAZEM: 25 000,00 zł**

**II - Uchwała „SPORT” plan: 40.000,00; wykonanie: 25.000,00 tj. 62,50 %**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek | 6.000,00 zł |
| 2. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody             | 5.500,00 zł |
| 3. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo              | 5.500,00 zł |
| 4. TG Sokół Brody                                  | 8.000,00 zł |

**RAZEM: 25.000,00 zł**

**III - Informacja o możliwości składania wniosków „Uchwała SPORT”**

- 1) Ogłoszono: 19.08.2021 r.
- 2) Rozstrzygnięto: 17.01.2022 r.
- 3) Kwota: **40.000,00 zł**
- 4) Termin realizacji zadania: I- XII 2022 r.
- 5) Termin rozliczenia: 30 dni od zakończenia zadania

|   |                     |
|---|---------------------|
| 6) Umowy z dnia: 18.01.2022 r. – 1 umowa, 18.02.2022 r -3 umowy |                     |
| 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT” Lwówek              | 11.000,00 zł        |
| 2. Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Brody                          | 10.500,00 zł        |
| 3. Ludowy Klub Sportowy „GROM” Zębowo                           | 10.500,00 zł        |
| 4. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Brody                       | 8.000,00 zł         |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>40.000,00 zł</b> |

#### IV- KONKURS nr 1

##### DOTACJA 2022

- 1) Ogłoszono: 02.03.2022 r.
- 2) Rozstrzygnięto: 30.03.2022 r.
- 3) Kwota: **10.000,00 zł**
- 4) Zadania:  
Organizacja Biegu Powstańczego oraz rozgrywek sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska.
- 5) Termin realizacji zadania: IV - XII 2022 r.
- 6) Termin rozliczenia: 30 dni od zakończenia zadania
- 7) Liczba podpisanych umów : 1 umowa z dnia 26.04.2022 r.

**Zadanie: Organizacja Biegu Powstańczego oraz rozgrywek sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. MSKF Wielkopolska | <b>10.000,00 zł</b> |
|----------------------|---------------------|

#### V- KONKURS nr 2

##### DOTACJA 2022

- 1) Ogłoszono: 03.03.2022 r.
- 2) Rozstrzygnięto: 30.03.2022 r.
- 3) Kwota: **20.000,00 zł**
- 4) Zadania:  
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Lwówek w zakresie imprez niezwiązanych z ligowymi rozgrywkami sportowymi.
- 5) Termin realizacji zadania: IV- XII 2022 r.
- 6) Termin rozliczenia: 30 dni od zakończenia zadania
- 7) Liczba podpisanych umów : 26.04.2022 r. – 3 umowy, 27.04.2022 r. – 1 umowa, 09.05.2022 r. – 3 umowy, 31.05.2022 r. – 1 umowa

**Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Lwówek w zakresie imprez niezwiązanych z ligowymi rozgrywkami sportowymi.**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 10.TG Sokół Brody | 3 500,00 zł |
|-------------------|-------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| 11. Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” Lwówek                      | 5 000,00 zł         |
| 12. Stowarzyszenie „Nasze Brody”                                | 2 500,00 zł         |
| 13. UKS „PROMIEN” Zębowo  | 1 000,00 zł         |
| 14. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT”                    | 4 000,00 zł         |
| 15. Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło nr 24 Lwówek | 2 000,00 zł         |
| 16. Stowarzyszenie Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lwówku    | 1 000,00 zł         |
| 17. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Chmielinko                 | 1 000,00 zł         |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>20 000,00 zł</b> |

## VI – KONKURS nr 3

### DOTACJA 2022

- 1) Ogłoszono 18.05.2022 r.
- 2) Rozstrzygnięto: 15.06.2022 r.
- 3) Kwota **40.000,00 zł**
- 4) Zadania:  
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Lwówek
- 5) Termin realizacji zadania : VI-VIII 2022 r.
- 6) Termin rozliczenia: 30 dni od zakończenia zadania
- 7) Liczba podpisanych umów: 21.06.2022 r. – 1 umowa

### Zadanie: Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Lwówek

|  |                     |
|--|---------------------|
| 2. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku    | 8 500,00 zł         |
| 3. Stowarzyszenie „Nasze Brody”                  | 15 500,00 zł        |
| 4. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl | 4 000,00 zł         |
| 5. Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” Zębowo          | 7 000,00 zł         |
| 6. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”              | 5 000,00 zł         |
| 7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MAWIT”      | 0,00 zł             |
| <b>RAZEM:</b>                                    | <b>40 000,00 zł</b> |

**VII- Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubiegane się w formie tzw. „małych grantów” o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursy ofert.**

Z możliwości takiej skorzystały organizacje pozarządowe otrzymując dotacje:

|  |             |
|--|-------------|
| 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Liniu                                  | 4.000,00 zł |
| 5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku | 1.600,00 zł |
| 6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku | 500,00 zł   |

**RAZEM: 6.100,00 zł**

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa, plan: 188.535,00;  
wykonanie: 99 500,00 tj. 52,78 %**

**Zestawienie dotacji przekazanych dla OSP w I półroczu 2022 roku**

| <b>OSP</b>   |            | <b>KWOTA</b>        |
|--------------|------------|---------------------|
| <b>1.</b>    | Brody      | 10.900,00 zł        |
| <b>2.</b>    | Bródki     | 5.000,00 zł         |
| <b>3.</b>    | Chmielinko | 3.400,00 zł         |
| <b>4.</b>    | Konin      | 7.500,00 zł         |
| <b>5.</b>    | Linie      | 5.000,00 zł         |
| <b>6.</b>    | Lwówek     | 45.000,00 zł        |
| <b>7.</b>    | Pakosław   | 4.500,00 zł         |
| <b>8.</b>    | Posadowo   | 4.000,00 zł         |
| <b>9.</b>    | Zębowo     | 9.200,00 zł         |
| <b>10.</b>   | Zgierzynka | 5.000,00 zł         |
| <b>RAZEM</b> |            | <b>99.500,00 zł</b> |

Dla poszczególnych jednostek OSP Gminy Lwówek udzielono dotacji poza konkursem na podstawie zawartych umów. Środki przeznaczono na utrzymanie gotowości bojowej oraz zakup wyposażenia dla jednostek OSP.

## Załącznik Nr 12

**Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o poj. 300 ml. na 30 czerwca 2022r.**

**Dochody ogółem, plan 230.000,00 wykonanie 202.429,95 tj. 88,02 %**

W tym:

Dz. 756, rozdział 75618, § 0480 – plan 160.000,00 wykonanie 137.497,66

Dz. 756, rozdział 75618 § 0270 - plan 70.000,00 wykonanie 64.932,29

**Wydatki ogółem plan 230.000,00 wykonanie 54.012,52 tj. 23,48%**

W tym:

Dz. 851, rozdział 85153, § 4210 plan 2.100,00 wykonanie 0,00

Dz. 851, rozdział 85153, § 4300 plan 1.660,00 wykonanie 0,00

Dz. 851, rozdział 85154, § 2360 plan 4.000,00 wykonanie 0,00

Dz. 851, rozdział 85154, § 4110 plan 4.000,00 wykonanie 736,17

Dz. 851, rozdział 85154, § 4120 plan 1.500,00 wykonanie 0,00

Dz. 851, rozdział 85154, § 4170 plan 88.800,00 wykonanie 32.734,05

Dz. 851, rozdział 85154, § 4210 plan 56.000,00 wykonanie 12.092,12

Dz. 851, rozdział 85154, § 4300 plan 66.000,00 wykonanie 6.400,00

Dz. 851, rozdział 85154, § 4360 plan 840,00 wykonanie 239,88

Dz. 851, rozdział 85154, § 4410 plan 1.500,00 wykonanie 100,30

Dz. 851, rozdział 85154, § 4700 plan 3.600,00 wykonanie 1.710,00

**Załącznik Nr 13**

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust.4-6  
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki ponoszone z tych wpływów  
na 30 czerwca 2022r.**

**DOCHODY:**

Dział 900, Rozdział 90019, § 0690 plan 20.000,00 wykonanie 10.163.,31 tj. 50,82%

**WYDATKI:** plan ogółem 20.000,00      wykonanie \_\_\_\_\_ 0,00

Dział 900, Rozdział 90026, § 4300 plan 20.000,00 wykonanie 0,00



**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2022**

| RODZAJ DOTACJI       | DZIAŁ   | ROZDZIAŁ   | §  | KWOTA OGÓLEM Plan na 30-06-2022 | DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Plan na 30-06-2022 | DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Plan na 30-06-2022 | W TYM                   |  |
|----------------------|---|--|--|---------------------------------|---|---|-------------------------|--|
|                      |   |  |  |                                 |   |   | WYKONANIE NA 30.06.2022 |  |
| DOTACJA PRZEDMIOTOWA | 700<br>Gospodarka mieszkaniowa                  | 70001<br>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej          | 2650<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 360.000,00                      | 360.000,00  | 0,00  | 180.000,00              |  |
|                      | 921<br>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92109<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2480<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1.538.610,00                    | 1.538.610,00  | 0,00  | 630.000,00              |  |
| DOTACJA PODMIOTOWA   | 921<br>Kultura i ochrona dziedzictwa            | 92116<br>Biblioteki                                | 2480<br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla                                   | 582.480,00                      | 582.480,00  | 0,00  | 290.000,00              |  |

|                | narodowego  |                                    | samorządowej instytucji kultury  |            |           |            |           |
|----------------|---|------------------------------------|--|------------|-----------|------------|-----------|
| DOTACJA CELOWA | 801<br>Oświata i wychowanie                               | 80104<br>Przedszkola               | 2310<br>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów między j.s.t.  | 50.000,00  | 50.000,00 | 0,00       | 26.241,24 |
|                | 750<br>Administracja publiczna                            | 75095<br>Pozostała działalność     | 2360<br>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 6.100,00  |
|                | 754<br>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412<br>Ochotnicze straże pożarne | 2820<br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 188.535,00 | 0,00      | 188.535,00 | 99.500,00 |

|  |  |  |  |  |      |           |           |
|--|--|--|--|--|------|-----------|-----------|
|  |  |  |  | 51.000,00  | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
|  |  |  |  | 6230   |      |           |           |
|  |  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |      |           |           |
|  |  |  |  | 2360   |      |           |           |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego         |      |           |           |
|  |  |  |  | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00  | 0,00      |
|  |  |  |  | 2360   |      |           |           |
|  |  |  |  | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  |      |           |           |
|  |  |  |  | 40.000,00  | 0,00 | 40.000,00 | 8.500,00  |
|  |  |  |  | 851  |      |           |           |
|  |  |  |  | Ochrona zdrowia  |      |           |           |
|  |  |  |  | 85154  |      |           |           |
|  |  |  |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |      |           |           |
|  |  |  |  | 854  |      |           |           |
|  |  |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza  |      |           |           |
|  |  |  |  | 85412  |      |           |           |
|  |  |  |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  |      |           |           |

|   |  |  |            |           |
|---|--|--|------------|-----------|
|   | organizacjom<br>Pozytku<br>publicznego   |  |            |           |
| 926<br>Kultura fizyczna i sport                 | 2820<br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 92605<br>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40.000,00  | 25.000,00 |
|   | 2360<br>Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pozytku publicznego |  | 30.000,00  | 25.000,00 |
| 921<br>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2720<br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich  | 92120<br>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | 100.000,00 | 0,00      |



## WYKONANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2022

| L.P. | SOLECTWO | KWOTA<br>FUNDUSZU | PRZEDSIĘWZIĘCIE  | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAFI<br>KWOTA | WYKONANIE |
|------|----------|-------------------|--|-------|----------|--------------------|-----------|
| 1.   | BRODY    | 51 197,34         | REMONT I UTRZYMYWANIE<br>DRÓG GRUNTOWYCH                                   | 600   | 60016    | §4210 10 000,00    | 0,00      |
|      |          |                   | POPRAWA ESTETYKI WSI   | 900   | 90004    | §4210 2 000,00     | 489,07    |
|      |          |                   | KULTYWOWANIE TRADYCJI<br>WIEJSKICH   | 921   | 92195    | §4300 3 500,00     | 0,00      |
|      |          |                   | DOPOSAŻENIE I<br>UTRZYMANIE PLACU<br>ZABAW I PLACU PRZY<br>BIESIADNIKU     | 921   | 92195    | §4210 2 000,00     | 0,00      |
|      |          |                   | PIĘKNIEJA L WÓWECKIE<br>WSIE (MISJA BRODY)<br>HISTORIA I<br>TERAŹNIEJSZOŚĆ | 010   | 01095    | §6050 25 000,00    | 0,00      |
| 2.   | BRÓDKI   | 30 349,51         | UTRZYMANIE DRÓG<br>GMINNYCH W SOLECTWIE<br>BRÓDKI                          | 600   | 60016    | §4210 7 000,00     | 0,00      |
|      |          |                   | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI   | 900   | 90003    | §4300 3 000,00     | 3 000,00  |
|      |          |                   |  |       |          | §4300 349,51       | 0,00      |



|    |   |     |       |       |           |          |
|----|---|-----|-------|-------|-----------|----------|
|    | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH                 | 921 | 92195 | §4210 | 2 000,00  | 0,00     |
|    |   |     |       | §4300 | 500,00    | 0,00     |
| 5. | JÓZEFOWO  | 921 | 92195 | §4300 | 2 568,36  | 0,00     |
|    |   |     |       |       |           | 0,00     |
|    | ODNOWIENIE TABLIC KIERUNKOWYCH I INFORMACYJNYCH | 600 | 60095 | §4300 | 3 000,00  | 0,00     |
|    |   |     |       |       |           |          |
| 5. | JÓZEFOWO  | 921 | 92109 | §4210 | 4 000,00  | 3 391,76 |
|    |   |     |       |       |           |          |
|    | UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ                    | 900 | 90004 | §4210 | 1 000,00  | 598,22   |
|    |   |     |       |       |           |          |
|    | REMONT I UTRZYMANIE DRÓG                        | 600 | 60016 | §4210 | 10 000,00 | 0,00     |
|    |   |     |       |       |           |          |
|    | UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ    | 921 | 92109 | §4210 | 1 900,00  | 0,00     |
|    |   |     |       | §4300 | 500,00    | 0,00     |
| 6. | KOMOROWO  | 900 | 90004 | §4210 | 500,00    | 310,00   |
|    |   |     |       | §4300 | 1 500,00  | 0,00     |
|    | BUDOWA CHODNIKA                                 | 600 | 60016 | §6050 | 18 000,00 | 0,00     |
|    |   |     |       |       |           |          |
|    | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH                 | 921 | 92195 | §4210 | 327,62    | 0,00     |
|    |   |     |       |       |           |          |
|    | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WIEJSKIEJ                  | 900 | 90003 | §4300 | 300,00    | 0,00     |
|    |   |     |       |       |           |          |



|     |            |           |   |     |       |          |           |           |
|-----|------------|-----------|---|-----|-------|----------|-----------|-----------|
| 7.  | KOMOROWICE | 15 370,38 | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ         | 921 | 92195 | §4210    | 370,38    | 0,00      |
|     |            |           | DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4210    | 15 000,00 | 14 842,98 |
| 8.  | KONIN      | 34 485,54 | UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ | 921 | 92109 | §4210    | 1 500,00  | 0,00      |
|     |            |           | REMONT I UTRZYMANIE DRÓG                | 600 | 60016 | §4210    | 24 000,00 | 23 997,55 |
|     |            |           | PIĘKNIEJA LWÓWECKIE                     | 010 | 01095 | §6050    | 4 000,00  | 0,00      |
|     |            |           | WSIE (MISJA KONIN) GRAMY W ZIELONE-BIS  | 921 | 92195 | §4210    | 1 000,00  | 225,00    |
|     |            |           | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH         | 921 | 92195 | §4210    | 2 000,00  | 0,00      |
|     |            |           | POPRAWA ESTETYKI WSI                    | 900 | 90004 | §4210    | 1 500,00  | 0,00      |
| 9.  | KRZYWY LAS | 14 979,13 | UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ            | 900 | 90004 | §4300    | 385,54    | 0,00      |
|     |            |           | POPRAWA ESTETYKI WSI                    | 600 | 60095 | §6050    | 14 979,13 | 0,00      |
| 10. | LINIE      | 25 430,99 | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ        | 921 | 92109 | §6050    | 16 630,99 | 0,00      |
|     |            |           | REMONT I UTRZYMANIE DRÓG                | 600 | 60016 | §4210    | 3 500,00  | 3 500,00  |
|     |            |           | UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ            | 900 | 90004 | §4210    | 800,00    | 799,00    |
|     |            |           |   |     | §4300 | 1 500,00 | 1 500,00  |           |

|            |                     |                  |   |   |       |       |           |          |        |
|------------|---------------------|------------------|---|---|-------|-------|-----------|----------|--------|
| <b>11.</b> | <b>LIPKA WIELKA</b> | <b>20 177,12</b> | P   | RAWA ESTETYKI WSI –<br>MONTAŻ SIŁOWNI<br>ZEWNETRZNEJ      | 600   | 60095 | §4300     | 6 000,00 | 0,00   |
|            |                     |                  | KULTYWOWANIE TRADYCJI<br>WIEJSKIEJ            | 921   | 92195 | §4210 | 2 000,00  | 1 643,56 |        |
|            |                     |                  | UTRZYMANIE ZIELENI                            | 900   | 90004 | §4210 | 1 677,12  | 698,62   |        |
|            |                     |                  | DOPOSAŻENIE I                                 |   |       | §4210 | 2 500,00  | 537,00   |        |
|            |                     |                  | UTRZYMANIE SALI<br>WIEJSKIEJ I BIESIADNIKA    | 921   | 92109 | §4300 | 3 000,00  | 0,00     |        |
|            |                     |                  | REMONT I UTRZYMANIE<br>DRÓG                   | 600   | 60016 | §4210 | 5 000,00  | 5 000,00 |        |
|            |                     |                  | DOPOSAŻENIE SALI<br>WIEJSKIEJ                 | 921   | 92109 | §4210 | 5 000,00  | 0,00     |        |
|            |                     |                  | REMONT I UTRZYMANIE<br>DRÓG GMINNYCH          | 600   | 60016 | §4210 | 8 000,00  | 0,00     |        |
|            |                     |                  |   |   |       | §4300 | 8 000,00  | 0,00     |        |
|            |                     |                  |   |   |       | §4210 | 1 000,00  | 0,00     |        |
| <b>12.</b> | <b>PAKOŚLAW</b>     | <b>55 892,30</b> | P   | RAWA ESTETYKI WSI –<br>KULTYWOWANIE TRADYCJI<br>WIEJSKIEJ | 921   | 92195 | §4210     | 2 000,00 | 300,00 |
|            |                     |                  | UTRZYMANIE ZIELENI<br>WIEJSKIEJ               | 900   | 90004 | §4300 | 6 000,00  | 650,00   |        |
|            |                     |                  | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI                          | 900   | 90003 | §4300 | 1 500,00  | 259,20   |        |
|            |                     |                  | BUDOWA CHODNIKA                               | 600   | 60016 | §6050 | 24 392,30 | 0,00     |        |
|            |                     |                  | UTRZYMANIE I<br>DOPOSAŻENIE SALI<br>WIEJSKIEJ | 921   | 92109 | §4210 | 150,00    | 0,00     |        |
| <b>13.</b> | <b>PAWLÓWEK</b>     | <b>14 084,86</b> |   |   |       |       |           |          |        |

|            |                     |                  |                                 |     |       |       |           |          |
|------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-----|-------|-------|-----------|----------|
| <b>14.</b> | <b>POSADOWO</b>     | <b>25 095,64</b> | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH | 921 | 92195 | §4210 | 1 050,00  | 200,00   |
|            |                     |                  |                                 | 600 | 60016 | §4210 | 10 000,00 | 0,00     |
|            |                     |                  |                                 | 900 | 90004 | §4210 | 284,86    | 34,15    |
|            |                     |                  |                                 | 921 | 92109 | §4300 | 2 600,00  | 2 600,00 |
|            |                     |                  |                                 | 600 | 60095 | §6050 | 20 000,00 | 0,00     |
|            |                     |                  |                                 | 921 | 92195 | §4210 | 1 000,00  | 1 000,00 |
|            |                     |                  |                                 |     |       | §4300 | 2 000,00  | 600,00   |
|            |                     |                  |                                 | 900 | 90004 | §4210 | 387,64    | 387,62   |
|            |                     |                  |                                 |     |       | §4300 | 1 000,00  | 1 000,00 |
|            |                     |                  |                                 |     |       | §4300 | 708,00    | 0,00     |
| <b>15.</b> | <b>WŁADYSŁAWOWO</b> | <b>21 518,53</b> | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH | 921 | 92109 | §6050 | 15 500,00 | 0,00     |
|            |                     |                  |                                 | 921 | 92109 | §4210 | 3 500,00  | 0,00     |
|            |                     |                  |                                 | 900 | 90004 | §4210 | 1 500,00  | 300,06   |
|            |                     |                  |                                 |     |       | §4300 | 500,00    | 0,00     |
|            |                     |                  |                                 | 921 | 92109 | §4210 | 518,53    | 250,90   |
| <b>16.</b> | <b>WYMYŚLANKA</b>   | <b>14 420,21</b> | KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH | 921 | 92109 | §4210 | 300,00    | 0,00     |
|            |                     |                  |                                 |     |       | §4300 | 900,00    | 0,00     |

|     |            |           |  |     |       |       |           |          |
|-----|------------|-----------|--|-----|-------|-------|-----------|----------|
| 17. | ZĘBOWO     | 55 892,30 | KULTYWOWANIE TRADYCJI<br>WIEJSKIEJ                     | 921 | 92195 | §4210 | 800,00    | 0,00     |
|     |            |           | REMONT I UTRZYMANIE<br>DRÓG                            | 600 | 60016 | §4300 | 12 420,21 | 3 000,00 |
|     |            |           | REMONT I UTRZYMANIE<br>DRÓG                            | 600 | 60016 | §4210 | 5 800,00  | 0,00     |
|     |            |           | BUDOWA CHODNIKA  | 600 | 60016 | §4300 | 7 892,30  | 3 500,00 |
|     |            |           | UTRZYMANIE I<br>DOPOSAŻENIE SALI<br>WIEJSKIEJ          | 921 | 92109 | §4210 | 5 000,00  | 0,00     |
|     |            |           | UTRZYMANIE I<br>DOPOSAŻENIE SALI<br>WIEJSKIEJ          | 921 | 92109 | §4210 | 3 100,00  | 3 075,00 |
|     |            |           | KULTYWOWANIE TRADYCJI<br>WIEJSKICH                     | 921 | 92195 | §4210 | 1 958,27  | 100,00   |
|     |            |           | UTRZYMANIE ZIELENI<br>WIEJSKIEJ                        | 900 | 90004 | §4210 | 1 000,00  | 0,00     |
| 18. | ZGIERZYNKA | 29 958,27 | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI                                   | 900 | 90003 | §4300 | 500,00    | 103,30   |
|     |            |           | ZAKUP TABLICZEK<br>KIERUNKOWYCH I LUSTER               | 600 | 60016 | §4210 | 2 500,00  | 0,00     |
|     |            |           | POPRAWA ESTETYKI WSI –<br>ZAKUP DOMKU<br>NARZĘDZIOWEGO | 921 | 92109 | §6060 | 15 000,00 | 0,00     |

|                      |            |           |                             |                          |       |       |           |                          |
|----------------------|------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------|
| 19.                  | ZYGMUNTOWO | 14 923,24 | I MONT I UTRZYMANIE<br>DRÓG | 600                      | 60016 | 84210 | 14 923,24 | 0,00                     |
| <b><u>RAZEM:</u></b> |            |           |                             | <b><u>545 396,98</u></b> |       |       |           | <b><u>144 267,26</u></b> |

## PODSUMOWANIE

### Ogółem Fundusz Soleccki na rok 2022

PLAN: 545 396,98 zł

WYKONANIE: 144 267,26 zł

Z tego:

|                                  |        |               |              |
|----------------------------------|--------|---------------|--------------|
| Dział 010, rozdział 01095, §6050 | Kwota: | 29 000,00zł   | 0,00 zł      |
| Dział 600, rozdział 60016, §4210 | Kwota: | 107 723,24 zł | 33 493,85 zł |
| Dział 600, rozdział 60016, §4300 | Kwota: | 35 812,51 zł  | 14 000,00 zł |
| Dział 600, rozdział 60016, §6050 | Kwota: | 79 592,30 zł  | 36 989,54 zł |
| Dział 600, rozdział 60095, §4210 | Kwota  | 1 000,00 zł   | 0,00 zł      |
| Dział 600, rozdział 60095, §4300 | Kwota: | 11 500,00 zł  | 0,00 zł      |
| Dział 600, rozdział 60095, §6050 | Kwota: | 64 979,13 zł  | 2 460,00 zł  |
| Dział 900, rozdział 90003, §4300 | Kwota: | 2 649,51 zł   | 362,50 zł    |
| Dział 900, rozdział 90004, §4210 | Kwota: | 15 149,62 zł  | 5 346,66 zł  |
| Dział 900, rozdział 90004, §4300 | Kwota: | 23 315,19 zł  | 1 650,00 zł  |
| Dział 921, rozdział 92109, §4210 | Kwota: | 49 968,53 zł  | 24 244,55 zł |
| Dział 921, rozdział 92109, §4300 | Kwota: | 27 000,00 zł  | 4 500,00 zł  |
| Dział 921, rozdział 92109, §6050 | Kwota: | 49 130,99 zł  | 17 000,00 zł |
| Dział 921 rozdział 92109, § 6060 | Kwota: | 15 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| Dział 921, rozdział 92195, §4210 | Kwota: | 22 799,60 zł  | 3 620,16 zł  |
| Dział 921, rozdział 92195, §4300 | Kwota: | 10 776,36 zł  | 600,00 zł    |

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM  
SYTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYCH  
na 30 czerwca 2022r.**

## DOCHODY

| Dział | Rozdział | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie na<br>30.06.2022 | %<br>Wykonania |
|-------|----------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                     | 5                          |                |
| 900   | 90002    | 2.298.560,00          | 1.176.331,15               | 51,18          |

## WYDATKI

| Dział               | Rozdział | Paragraf | Plan na<br>30.06.2022      | Wykonanie na<br>30.06.2022 | %<br>wykonania      |
|---------------------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                   | 2        | 3        | 5                          |                            |                     |
| 900                 | 90002    | 4010     | 112.423,00                 | 55.983,50                  | 49,80               |
| 900                 | 90002    | 4040     | 8.500,00                   | 8.107,56                   | 95,38               |
| 900                 | 90002    | 4110     | 22.975,00                  | 8.934,21                   | 38,89               |
| 900                 | 90002    | 4120     | 3.060,00                   | 1.082,62                   | 35,38               |
| 900                 | 90002    | 4210     | 3.500,00                   | 0,00                       | 0,00                |
| 900                 | 90002    | 4300     | 2.141.402,00               | 839.522,36                 | 39,20               |
| 900                 | 90002    | 4440     | 3.100,00                   | 2.400,00                   | 77,42               |
| 900                 | 90002    | 4700     | 1.000,00                   | 0,00                       | 0,00                |
| 900                 | 90002    | 4710     | 2.600,00                   | 0,00                       | 0,00                |
| <b><u>razem</u></b> |          |          | <b><u>2.298.560,00</u></b> | <b><u>916.030,25</u></b>   | <b><u>39,85</u></b> |

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych w ramach Programu „Polski Ład”**

**DOCHODY:**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Plan dochodów na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 |
|-------|----------|------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1     | 2        |      | 3                              | 5                           | 6                       |
| 010   | 01043    | 6090 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3.736.000,00                | 0,00                    |
|       |          |      | <u>OGÓŁEM</u>                  | <u>3.736.000,00</u>         | <u>0,00</u>             |

**WYDATKI:**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan wydatków na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 1     | 2        |      | 3  | 5                           | 6                       |
| 010   | 01043    | 6050 | Infrastruktura wodociągowa wsi na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek” | 3.736.000,00                | 0,00                    |
|       |          |      | <u>OGÓŁEM</u>  | <u>3.736.000,00</u>         | <u>0,00</u>             |



**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Pomocy**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                 | Plan dochodów na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 |
|-------|----------|------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1     | 2        |      | 3                     | 5                           | 6                       |
| 852   | 85295    | 2700 | Pozostała działalność | 440.358,00                  | 440.358,00              |
| 758   | 75814    | 2700 | Różne rozliczenia     | 42.857,00                   | 76.233,00               |
| 750   | 75095    | 2700 | finansowe             | 9.500,86                    | 9.500,86                |
|       |          |      | Pozostała działalność |                             |                         |
|       |          |      | <u>OGÓŁEM</u>         | <u>492.715,86</u>           | <u>526.091,86</u>       |

**WYDATKI:**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan wydatków na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1     | 2        |      | 3   | 5                           | 6                       |
| 852   | 85295    |      | <u>Pozostała działalność</u>  | <u>440.358,00</u>           | <u>414.736,00</u>       |
|       |          |      | z tego  |                             |                         |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne   | 438.016,00                  | 414.736,00              |
|       |          | 4210 | zakup materiałów  | 2.342,00                    | 0,00                    |
|       |          |      | <b>W tym:</b>   |                             |                         |
|       |          |      | - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 20.478,00  |                             | 6.242,00                |
|       |          |      | - świadczenie „300,- +”- kwota ogółem 66.402,00 (w tym: świadczenia 65.148,00 + k. obsł (zakup mat. – kwota 1.254,00) |                             | 64.800,00               |
|       |          |      | - świadczenie 40,00 zł dziennie- kwota ogółem 345.448,00 w tym:   |                             | 336.160,00              |

|            |              |      |   |                          |                          |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|--------------------------|
|            |              |      | <b>świadczenia 344.360,00 +<br/>koszty obsługi tych<br/>świadczeń (zak.mat.) kwota<br/>1.088,00</b> |                          |                          |
|            |              |      | <b>- świadczenia rodzinne –<br/>kwota 8.030,00</b>  |                          | 7.534,00                 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <u><b>Szkoły podstawowe</b></u><br>z tego:  | <b><u>42.857,00</u></b>  | <b><u>42.857,00</u></b>  |
|            |              | 4110 | skł ZUS   | 6.500,00                 | 6.500,00                 |
|            |              | 4120 | skł FP  | 857,00                   | 857,00                   |
|            |              | 4790 | wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli  | 35.500,00                | 35.500,00                |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |      | <u><b>Pozostała działalność</b></u><br>z tego:  | <b><u>9.500,86</u></b>   | <b><u>9.500,86</u></b>   |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe   | 2.800,00                 | 2.800,00                 |
|            |              | 4110 | skł. ZUS  | 478,80                   | 478,80                   |
|            |              | 4120 | skł. FP   | 29,40                    | 29,40                    |
|            |              | 4210 | zakup materiałów  | 65,80                    | 65,80                    |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 221,86                   | 221,86                   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 5.905,00                 | 5.905,00                 |
|            |              |      | <b><u>OGÓŁEM</u></b>  | <b><u>492.715,86</u></b> | <b><u>467.093,86</u></b> |