

ZARZĄDZENIE NR 63/22
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2022 r. o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wysokie Mazowieckie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za pierwsze półrocze 2022 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce Kościelnej za pierwsze półrocze 2022 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie
za pierwsze półrocze 2022 r.**

Budżet - informacje ogólne

Budżet Gminy Wysokie Mazowieckie na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr 204/XXIX/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 r. jako budżet deficytowy.

Planowane dochody stanowiły 22.567.750 zł, wydatki 23.912.400 zł, deficyt budżetowy 1.344.650 zł.

Planowane przychody budżetu, w całości pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ustalono w kwocie 1.944.650 zł i przeznaczono na pokrycie:

- deficytu budżetowego w kwocie 1.344.650 zł,
- rozchodów, w postaci spłaty pożyczki, w kwocie 600.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r., po zmianach budżetu dokonanych przez wójta gminy (12 zarządzeń zmieniających) i radę gminy (4 uchwały zmieniające), plan dochodów wynosi 33.165.472 zł, plan wydatków – 37.115.472 zł, planowany deficyt stanowi kwotę 3.950.000 zł.

Deficyt budżetowy pokryty jest przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.936.304 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 13.696 zł.

Plan przychodów wynosi 4.550.000 zł, plan rozchodów - 600.000 zł.

Dochody za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 15.339.124,01 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego, w tym: dochody bieżące – plan 23.604.041 zł, wykonanie 14.372.321,51 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego; dochody majątkowe – plan 9.561.431 zł, wykonanie 966.802,50 zł, co stanowi 10,11% planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku – plan 765.000 zł, wykonanie 199.753,50 zł, co stanowi 26,11%.

Wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 13.644.374,62 zł, co stanowi 36,76% planu rocznego, w tym: wydatki bieżące – plan 23.785.547 zł, wykonanie 12.800.962,72 zł, co stanowi 53,82% planu rocznego; wydatki majątkowe – plan 13.329.925 zł, wykonanie 843.411,90 zł, co stanowi 6,33% planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1.694.749,39 zł.

Gmina na koniec pierwszego półrocza br. nie posiada zobowiązań dłużnych. Ostatnia rata pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 600.000 zł, została spłacona w dniu 18 marca 2022 r.

Koszty obsługi ww. pożyczki wyniosły w 2022 r. 9.146,96 zł, w tym odsetki za IV kwartał 2021 r. – 4.536,99 zł i odsetki za pierwszy kwartał 2022 r. – 4.609,97 zł.

Gmina nie posiada również zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Zaplanowane w budżecie na dzień 1 stycznia 2022 r. rezerwy wynosiły 250.000 zł, z czego 187.309 zł stanowiła rezerwa ogólna i 62.691 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Z rezerwy ogólnej wójt rozdysponował kwotę – 104.989 zł, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe – 30.738 zł.

Z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym udzielono następujących dotacji:

1. Jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- Bibliotece Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie na jej funkcjonowanie – kwota 42.502 zł (dotacja podmiotowa),
- Komendzie Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej – 9.000 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji).

2. Jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- Spółce Wodnej „Brok” w Wysokim Mazowieckiem na udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy – kwota 15.000 zł (dotacja celowa),
- Stowarzyszeniu „Eduktor” w Łomży na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim – kwota 414.278,16 zł (dotacja podmiotowa),
- Żłobkowi „Akademia Malucha” w Wysokim Mazowieckiem na opiekę nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy – kwota 17.400 zł (dotacja celowa),
- mieszkańcom z terenu gminy na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 9.000 zł (dotacja celowa – 2 szt.),
- OSP Gołasze-Puszcza na organizację pikniku rodzinnego – kwota 7.000 zł (dotacja celowa w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi),
- Klubowi Sportowemu Kulesze Kościelne na prowadzenie zajęć sportowych z zakresu kolarstwa szosowego - kwota 12.000 zł (dotacja celowa w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Realizacja planu dochodów

Realizacja planu dochodów poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – plan 8.613.624 zł, wykonanie 1.015.524,45 zł, co stanowi 11,79% planu rocznego. Są to:

- zwrot ze środków UE wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowej w m. Osipy-Zakrzewizna oraz stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gołasze-Puszcza w roku 2021 – 137.178 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania - 878.346,45 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 2.895 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Planowane są tu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, wpłacane przez Powiat Zambrowski i Powiat Wysokomazowiecki. Ich wykonanie przewiduje się w IV kwartale br.

Dział 600 – Transport i Łączność – plan 744.355 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Planowane są tu następujące wpływy:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 107931B na odcinku Gołasze-Puszcza - Gołasze-Górki – kwota 644.355 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Stare Osipy – kwota 100.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 953.392 zł, wykonanie 304.917,83 zł, co stanowi 31,98% planu rocznego, w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 976 zł,
- zwroty za rozgraniczenia nieruchomości – 28.658,44 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 102.187,32 zł,
- sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej w m. Mazury o pow. 0,3627 ha, nr działki 104/2 – kwota brutto – 134.070 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej użytki kopalne w m. Brok o pow. 0,2684 ha, nr działki 9/2 oraz nieruchomości leśnej w m. Brok o pow. 0,3627 ha, nr działki 17 – kwota ogółem 30.012 zł,
- wpływy ze sprzedaży 43 sztuk drzew – 2.521,50 zł,

- zwroty wydatków za 2021 rok – 4.605,37 zł,
- wpływy z najmu zasobu mieszkaniowego – 1.887,20 zł,

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest brakiem wpływów ze sprzedaży mienia gminnego – budynków po byłych szkołach w m. Dąbrowa-Dzięciel i Gołasze-Puszcza oraz nieruchomości rolnej niezabudowanej w m. Tybory-Kamianka o pow. 0,4444 ha, nr działki 86/23.

Nieruchomości te nie znalazły nabywców w przeprowadzonym przetargu.

Dział 720 – Informatyka – plan 495.232 zł, wykonanie 163.950 zł, co stanowi 33,11% planu rocznego. Jest to dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków UE.

Pozostałą kwotę planowanych w tym dziale dochodów stanowi dotacja na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Wykonanie na razie nie wystąpiło.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 25.904 zł, wykonanie 44.413,55 zł, co stanowi 171,45% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej – 10.740 zł,
- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 19,80 zł,
- dochody ze zbycia udziałów w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem – 33.150 zł,
- dochody z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć do dowodu osobistego – 503,75 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.110 zł, wykonanie 552 zł, co stanowi 49,73% planu rocznego. Jest to dotacja celowa na zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 48.584 zł, wykonanie – 48.584 zł, co stanowi 100%. Są to środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy (40zł/osobę/dzień na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8.838.862 zł, wykonanie 4.621.402,81 zł, co stanowi 52,29% planu rocznego, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 1.738.906 zł,
- podatek rolny – 1.079 zł,
- podatek leśny – 30.594,10 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.254 zł.

Podatki od osób fizycznych:

- dochody z karty podatkowej – 2.149,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z karty podatkowej – 18,02 zł,
- podatek od nieruchomości – 247.227,34 zł,
- podatek rolny – 683.508,44 zł,
- podatek leśny – 71.967,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 107.928,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 14.416 zł,
- opłata od posiadania psów – 2.162,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 125.050 zł,
- koszty upomnień – 730,60 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.016,65 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 6.725,90 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 27.507,15 zł,
- wpływy z renty planistycznej – 21.677,69 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 32.704,46 zł,
- dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 9.081 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.495.488 zł;
w stosunku do planu ustalonego przez Ministra Finansów powyższe udziały za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane na poziomie 50%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 210 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 4.843.727 zł, wykonanie 2.649.899,42 zł, co stanowi 54,71% planu rocznego, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.260.859 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.385.718 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 142,42 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań z zakresu administracji rządowej – 529 zł,
- środki z Funduszu pomocy na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2.651 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.131.200 zł, wykonanie 961.648,62 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na rozbudowę budynku SP w Jabłonce Kościelnej – 600.000 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin za rok bieżący – 28.466,88 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 36.144 zł,
- dochody z dzierżawy autobusu szkolnego – 3.499,98 zł,
- zwrot za dowóz dzieci z innych gmin za rok ubiegły – 15.536,66 zł,
- wpłaty za obiady – 41.654 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 8.495 zł,
- wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" (wkład własny) – 21.475 zł,
- dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" – 20.000 zł,
- środki na realizację zadania pn. „Język i kultura idą w parze - SP Jabłonka Kościelna rozpoczyna przygodę z Erasmusem+” – 186.377,10 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 774.337 zł, wykonanie 629.097,50 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej – 6.600 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych – 38.000 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 61.000 zł,

- dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.827 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 38.502 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 7.200 zł, plus naliczona prowizja na dochody gminy – 106,50 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 37.000 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dożywianie – 262 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków osłonowych – 438.600 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 431.633 zł, wykonanie 431.633,22 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Są to:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) oraz na koszty obsługi zadania – 8.874 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Wysokie Mazowieckie” – 422.759,22 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 15.733 zł, wykonanie 15.733 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Jest to dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – plan 4.827.294 zł, wykonanie 3.956.990,13 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ – 2.868.974,70 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 1.075.007,33 zł,
- potrącone dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 3.007,33 zł,
- dotacja na obsługę programu Karta Dużej Rodziny – 300 zł,
- naliczona prowizja za wydanie duplikatu KDR – 1,10 zł,
- dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 5.800 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.907 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 1.245.590 zł, wykonanie 486.170,15 zł, co stanowi 39,03% planu rocznego, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 469.998,64 zł,
- koszty upomnień – 795,60 zł,
- opłata produktowa – 0,40 zł,
- odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 210,54 zł,
- środki z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu – 9.693,93 zł (umowa z 2021 r.)
- środki z WFOŚiGW w Białymstoku na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" – 4.809,10 zł,
- wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska – 661,94 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 172.000 zł, wykonanie 8.607,33 zł, co stanowi 5,00% planu rocznego. Są to dochody z wynajmu świetlic wiejskich. Oprócz nich planowane są tu, jeszcze nie wykonane, dochody ze środków UE na utworzenie Centrum Kultury i Integracji w m. Stara Ruś w kwocie 160.000 zł.

Należności wymagalne

Należności wymagalne (zaległości) na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę 440.569,41 zł.

Poniższa tabela przedstawia ich występowanie w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota należności wymagalnych w zł
756	75615	0310	2.773,00
756	75615	0330	156,00
756	75615	0340	3.780,00
756	75616	0310	31.400,49
756	75616	0320	27.111,00
756	75616	0330	3.418,38
756	75616	0340	4.711,85
756	75616	0500	483,87
855	85502	2360	201.341,64
900	90002	0490	165.393,18
Razem			440.569,41

W dziale 756:

- Kwota 2.773,00 zł to suma zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych; 1 zł z tej kwoty to niedopłata raty podatku; 2.772 zł dotyczy przedsiębiorcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykazuje dochodu, który stanowiłby podstawę skutecznej egzekucji. Z kwoty 2.772 zł zaległości z lat ubiegłych wynoszą 2.514 zł, a zaległości powstałe w roku bieżącym – 258 zł.
- Kwota 156,00 zł jest sumą należności bieżącej w kwocie 14 zł i należności z lat ubiegłych w kwocie 142 zł z podatku leśnego od osób prawnych; figuruje na 2 kontach podatkowych, które stanowią współwłasność osób fizycznych z osobą prawną.
- Kwotę 3.780 zł stanowi zaległość podatnika z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, która powstała w latach ubiegłych; egzekucja jest nieskuteczna gdyż właściciel firmy przebywa za granicą.
- Kwotę 31.400,49 zł, stanowiącą zaległości z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Składają się na nią należności z lat ubiegłych w kwocie 5.357,93 zł oraz należności bieżące w kwocie 26.042,56 zł.
- Kwota 27.111,00 zł obejmuje zaległości z lat ubiegłych w wysokości 12.968,00 zł i zaległości bieżące w wysokości 14.143 zł z podatku rolnego od osób fizycznych.
- Kwota 3.418,38 zł to należności wymagalne z lat ubiegłych w wysokości 1.634,29 zł i należności wymagalne z roku bieżącego w wysokości 1.784,09 zł z podatku leśnego od osób fizycznych.
- Kwota 4.711,85 zł to należność wymagalna z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Dotyczy 6 podatników. Składają się na nią zaległości tegoroczne w kwocie 3.773,85 zł (od 4 podatników) oraz należności z lat ubiegłych w kwocie 938 zł (od 2 podatników).
- Kwota 483,87 zł dotyczy zaległości z dochodów od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe – gmina nie ma wpływu na ich egzekucję

Na czynności egzekucyjne podejmowane w 2022 r. z zakresu zaległości podatkowych składają się:

- działania informacyjne po każdej racie podatku (telefony, pisma informacyjne) – 159 szt.,
- wystawianie upomnień po racie podatku dla właścicieli i współwłaścicieli – 73 szt.,
- tytułu wykonawcze na wyższe kwoty zaległości – 9 szt.

Stan zaległości z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych na dzień 26.08.2022 r. wynosi 32.004,26 zł, z czego zaległości z lat ubiegłych – 18.299,36 zł i należności z roku bieżącego – 13.704,90 zł.

W dziale 855 kwota 201.341,64 zł to należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Egzekucja jest prowadzona w stosunku do wszystkich dłużników. Czterech z nich zamieszkuje na terenie gminy, pięciu na terenie innych gmin. W pierwszym półroczu odnotowano zwrot zaległości w kwocie 7.518,29 zł, wraz z odsetkami w kwocie 2.148,45 zł.

W dziale 900 kwotę 165.393,18 zł stanowią zaległości z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty zaległości z poszczególnych lat na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiają się następująco:

- rok 2014 – 280,00 zł,
- rok 2015 – 636,00 zł,
- rok 2016 – 659,20 zł,
- rok 2017 – 1.760,02 zł,
- rok 2018 – 1.191,75 zł,
- rok 2019 – 11.685,34 zł,
- rok 2020 – 18.643,00 zł,
- rok 2021 – 28.294,18 zł,
- rok 2022 – 101.443,69 zł,

Na dzień 25 sierpnia 2022 r. zaległości ogółem zmniejszyły się o kwotę 57.127,50 zł do kwoty 108.265,68 zł i stanowią w rozbiciu na poszczególne lata następujące wartości:

- rok 2014 – 280,00 zł,
- rok 2015 – 636,00 zł,
- rok 2016 – 590,64 zł,
- rok 2017 – 1.760,02 zł,
- rok 2018 – 1.191,75 zł,
- rok 2019 – 11.685,34 zł,
- rok 2020 – 18.643,00 zł,
- rok 2021 – 27.269,85 zł,
- rok 2022 – 45.409,08 zł,

Egzekucją komorniczą zostały objęte zaległości z lat 2013-2019.

W przypadku zaległości z lat 2020 – 2022 zostały wystawione upomnienia.

Realizacja planu wydatków

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.963.856 zł, wykonanie 944.513.16 zł, co stanowi 10,54% planu rocznego, w tym:

- dotacja celowa dla SW „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 15.000 zł,
- przekazane odpisy w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 13.803,84 zł,
- opłata czynszu wraz z podatkiem od nieruchomości z tytułu dzierżawy nieruchomości pod oczyszczalnię ścieków w m. Brzóska-Falki - 3.510 zł,
- poniesione wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 878.346,45 zł, z czego zwrot podatku – 861.123,97 zł, koszty obsługi zadania – 17.222,48 zł,
- wydatki inwestycyjne z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi (o czym w dalszej części sprawozdania) – 33.852,87 zł.

Procent wykonania planu w tym dziale jest niski z uwagi niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych, których większość, zgodnie z podpisanymi umowami, powinna mieć miejsce pod koniec bieżącego roku.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 210 zł, wykonanie 209 zł, co stanowi 99,52%. Jest to podatek leśny za 2022 rok od gruntów leśnych będących własnością gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 3.486.824 zł, wykonanie 351.580,24 zł, co stanowi 10,08% planu rocznego, w tym:

- zakup tablic, znaków i luster drogowych wraz z materiałami do ich montażu – 11.407,78 zł,
- remonty dróg gminnych (dostawa kruszywa, piasku, masy asfaltowej, równanie dróg oraz udrażnianie rowów przydrożnych) – 291.747,39 zł,
- zakup usług pozostałych (transport zakupionych materiałów, inwentaryzacja dróg) – 2.318,40 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst (pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) – 821,27 zł,
- wydatki majątkowe – 35.046,40 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 10.239 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z niskiego głównie z niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych i wydatków remontowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 448.913 zł, wykonanie 249.519,77 zł, co stanowi 55,58 % planu rocznego, w tym:

- zakup dwóch garaży blaszanych do m. Mazury i Jabłonka Kościelna – 10.880 zł oraz utwardzenie kostką brukową miejsc pod ww. garaże – 8.752,69 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz w budynkach po byłych szkołach i budynku gospodarczym w Dąbrowie-Dzięcieli – 17.179,25 zł,
- adaptacja pomieszczeń na łazienkę w budynku w m. Dąbrowa-Dzięciel – 10.000 zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Brzóska Stare – 11.316 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości - 13.600 zł,
- opłaty za wykonanie map geodezyjnych i wypisy z ewidencji gruntów – 996,60 zł,
- opłata adiacencka na rzecz Miasta Wysokie Mazowieckie – 470,40 zł,
- odszkodowania pieniężne za przejmowane nieruchomości – 37.600 zł,
- opłaty sądowe – 3.951,91 zł,
- wydatki majątkowe związane z zakupem nieruchomości pod przyszły plac zabaw w m. Świętek-Nowiny – 60.370,40 zł,
- zakup energii i wody na potrzeby zasobu mieszkaniowego gminy – 802,52 zł,
- remont budynku po byłej szkole w m. Gołasze-Puszcza w związku z koniecznością zapewnienia miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy – 73.300 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 465.100 zł, wykonanie 75.298,50 zł, co stanowi 16,19% planu rocznego, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wysokości opłaty planistycznej – 4.920 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji – 3.382,50 zł,
- ogłoszenie w prasie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego – 369 zł,
- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości w m. Osipy-Lepertowizna wynikających z postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10.704 zł,
- notarialny wykup nieruchomości wynikający z ustaleń mpzg w m. Brzóska-Falki – 55.923 zł.

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z niskich wydatków na opracowanie mpzg oraz niskich wydatków na wykup nieruchomości. Wydatki te zostaną poniesione w drugim półroczu.

Dział 720 – Informatyka – plan 543.455 zł, wykonanie nie wystąpiło. Są to planowane wydatki na realizację dwóch projektów unijnych pn. „Cyfrowa gmina” oraz „Rozwój e-usług w gminach Związku

Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Ich realizacji oraz finansowanie rozpocznie się w drugim półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.965.586 zł, wykonanie 2.081.557,75 zł, co stanowi 52,49% planu rocznego. Powyższe środki wydawkowano na realizację następujących zadań:

- prace zlecone z zakresu administracji rządowej – 45.507,14 zł,
- utrzymanie Rady Gminy, Komisji i diety sołtysów – 213.233,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody, zwrot za okulary i odzież roboczą) – 1.790,11 zł,
- wynagrodzenia wraz z "trzynastką" i pochodnymi pracowników urzędu gminy - 1.402.720,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo sprzątaczk) – 2.048,80 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism – 45.521 zł,
- zakup energii – 44.050,04 zł,
- zakup usług remontowych – 3.500,68 zł,
- badania lekarskie pracowników, delegacje, ryczałty i szkolenia – 14.425,36 zł,
- zakup usług pozostałych – (usługi pocztowe, abonamenty komputerowe, obsługa prawna, BHP, RODO i IOD, prowizje bankowe itp.) – 115.703,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.418,09 zł,
- różne opłaty i składki – 1.043,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 32.800 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 35.105,57 zł,
- wydatki na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL (pomoc Ukraińcom w ramach Funduszu Pomocy) – 503,75 zł,
- prowizja za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych – 48.682 zł,
- zakupy materiałów i usług związanych z pozostałą działalnością (bieżąca konserwacja i prace porządkowe na terenie gminy) – 5.910,14 zł,
- usługa cateringowa na spotkaniu inicjującym działalność klubu seniora – 9.000 zł,
- roczna składka członkowska z tytułu przynależności gminy do ZGWWP – 1.923,60 zł i Łomżyńskim Forum Samorządowym – 2.500 zł,
- należny podatek VAT – 52.170 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.110 zł, wykonanie nie wystąpiło. Są to środki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 246.800 zł, wykonanie 126.845,28 zł, co stanowi 51,40 % planu rocznego, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby KPPSP w Wysokim Mazowieckiem (przekazano w formie darowizny) – 9.915,99 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratunkowych – 7.306 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 20.877,30 zł,
- zakup paliwa, części zamiennych i wyposażenia – 12.824,13 zł,
- zakup energii i wody – 2.486,58 zł,
- remonty samochodów strażackich – 11.413,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.225,50 zł,
- zakup usług (przeglądy okresowe samochodów, usługi alarmowania, naprawy, usługi telekomunikacyjne itp.) – 7.081,82 zł,

- polisy ubezpieczeniowe oraz opłaty ewidencyjne – 1.130 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych 40zł/os/dzień za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 48.440 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 144 zł (ze środków Funduszu Pomocy).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 18.000 zł, wykonanie 9.146,96 zł, co stanowi 50,82%, w tym w tym odsetki za IV kwartał 2021 r. – 4.536,99 zł i odsetki za pierwszy kwartał 2022 r. – 4.609,97 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki” zrealizowanego i opłaconego w roku 2019.

Całe zadłużenie zostało spłacone. Pozostały plan wydatków na spłatę odsetek w kwocie 8.853,04 zł zostanie przeznaczony na inne cele.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 114.273 zł.

Jest to pozostała kwota rezerw budżetowych, z czego 82.320 zł stanowi nierozdysponowana rezerwa ogólna i 31.953 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Wójt Gminy w okresie I półrocza rozdysponował z rezerwy ogólnej kwotę 104.989 zł na realizację następujących wydatków:

- uzupełnienie planu wydatków związanych z ogrzewaniem budynku po byłej szkole podstawowej w Kalinowie-Czosnowie – 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych w dziale Pozostała działalność (organizacja spotkania poruszającego tematykę aktywizacji osób starszych) – 9.000 zł,
- wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - 3.934 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania stanowiącego pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem - 9.916 zł,
- naprawę dachu altany w m. Jabłonka Kościelna - 6.163 zł,
- wymianę instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Jabłonce Kościelnej - 3.100 zł,
- opłatę podatku VAT - 18.461 zł,
- wkład własny do programu "Poznaj Polskę" - 21.475 zł,
- opłatę licencji na oprogramowanie do wydawania zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze" - 310 zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Brzóska Stare - 11.316 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 600 zł,
- ułożenie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Stara Ruś - 2.214 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby zasobu mieszkaniowego gminy - 500 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic - 5.000 zł,
- przeglądy techniczne świetlic - 7.000 zł.

Z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe uruchomiona została kwota 30.738 zł w celu opłacenia remontu przystosowującego budynek po byłej szkole w Gołszach-Puszczy do przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 9.245.208 zł, wykonanie 3.551.740,99 zł, co stanowi 38,42% planu rocznego. Powyższe środki wydawkowano na sfinansowanie następujących zadań:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 1.120.880,05 zł,
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej – 614.283,23 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego – 237.451,70 zł,
- wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy – 2.570 zł (Fundusz Pomocy),
- dotację dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Świątku Wielkim – 362.541,66 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego – 51.736,50 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli w Wysokiem Mazowieckiem, Jabłoni Kościelnej, Sokołach i Szepietowie – 599.742,66 zł,
- utrzymanie świetlicy szkolnej – 82.277,15 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 146.445,77 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 95.867,09 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 66.234,82 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 97.830,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 20.000 zł,
- organizację dwóch wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 41.475 zł, w tym 20.000 zł – dotacja Ministra Edukacji i Nauki, 21.475 zł – wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach,
- wydatki na realizację zadania pn. „Język i kultura idą w parze - SP Jabłonka Kościelna rozpoczyna przygodę z Erasmusem+” – 12.404,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 46.741 zł, wykonanie 17.105,50 zł, co stanowi 36,60% planu rocznego. Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- wynagrodzenia komisji i pełnomocnika wraz z pochodnymi – 14.624,80 zł,
- zakup usług pocztowych – 137,30 zł,
- opłaty za opinie biegłych sądowych – 2.343,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.777.773 zł, wykonanie 1.112.836,86 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego. Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 148.420,42 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna klubu seniora – 12.620,82 zł,
- opłata za pobyt podopiecznego w ośrodku wsparcia – 4.950 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.285,60 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.451,84 zł,
- wypłatę zasiłków jednorazowych – 3.700 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 35.739,46 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 58.413,46 zł,
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 363.251,67 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.827 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.200 zł,
- dożywianie – 45.841,30 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych – 413.318,46 zł oraz obsługę tego zadania – 8.266,37 zł,
- zakup oprogramowania do wydawania zaświadczeń w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” – 309,96 zł
- dożywianie dzieci z Ukrainy (z Funduszu Pomocy) – 240,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 431.633 zł, wykonanie 52.080,83 zł, co stanowi 12,07 % planu rocznego. Są to:

- wydatki na realizację projektu unijnego pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Wysokie Mazowieckie” – 43.206,83 zł.
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy (300 zł) – 8.700 zł oraz na obsługę zadania – 174 zł (Fundusz Pomocy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 69.667 zł, wykonanie 48.899,74 zł, co stanowi 70,19 % planu rocznego, w tym:

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów – 16.499,74 zł,
- wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 32.400 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 4.936.289 zł, wykonanie 3.962.949,07 zł, co stanowi 80,28 % planu rocznego, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ - 2.859.539 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 9.435,70 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 927.367,13 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 111.111,26 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 300 zł,
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 19.248,18 zł,
- pobyt w pieczy zastępczej – 9.075,50 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5.721,30 zł,
- dotacja dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem – 17.400 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 3.642 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 109 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.705.544 zł, wykonanie 716.396,42 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego, w tym:

- opłata za odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki - 25 zł,
- dotacje (2 szt.) na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.000 zł,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 436.201,93 zł, z czego wywóz odpadów – 431.593,93 zł,
- zakup żywności na akcję „Sprzątanie lasu” – 209,78 zł,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 4.212 zł,
- odbiór odpadów z tworzyw sztucznych finansowany ze środków WFOŚiGW w Białymstoku – 74.191,68 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” – 7.000 zł,
- opłata za oświetlenie uliczne – 122.145,09 zł,
- regulacja zegarów astronomicznych oświetlenia ulicznego – 6.199,20 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 13.718,19 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 29.520 zł,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń rekreacyjnych – 1.745,37 zł,
- opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne – 12.228,18 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 484.943 zł, wykonanie 319.835,73 zł, co stanowi 65,95% planu rocznego, w tym:

- nagrody dla opiekunów świetlic – 3.390 zł,
- zakup materiałów – 967,50 zł,
- zakup energii i wody – 15.333,29 zł,
- utworzenie Centrum Kultury i Integracji w m. Stara Ruś (środki objęte projektem unijnym) – 188.235,27 zł,

- środki własne przeznaczone na utworzenie Centrum Kultury i Integracji w m. Stara Ruś (postępowanie przetargowe, remont instalacji elektrycznej i wymiana lamp, dofinansowanie wyposażenia kuchni oraz robót budowlanych) – 56.174,73 zł,
- remonty świetlic w Kalinowie-Czosnowie i Jabłonce Kościelnej – 3.251,24 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic (monitoring, patrol, przeglądy) – 2.981,70 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie – 42.502 zł,
- dotacja celowa na organizację pikniku rodzinnego w m. Gołasze-Puszcza – 7.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 163.547 zł, wykonanie 23.858,82 zł, co stanowi 14,59% planu rocznego. Są to środki wydatkowane na:

- utrzymanie zespołu boisk sportowych „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 4.742,42 zł,
- dotację celową dla Klubu Sportowego Kulesze Kościelne na prowadzenie zajęć sportowych z zakresu kolarstwa szosowego – 12.000 zł,
- zakup i montaż wyposażenia na teren sportowo-rekreacyjny w m. Michałki – 1.700,40 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.416 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Plan dochodów na zadania zlecone stanowi kwotę 6.190.842 zł, w tym 1.110 zł przypada na zadania realizowane na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, a 6.189.732 zł na zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Za okres sprawozdawczy wykonanie dochodów wyniosło ogółem 5.296.364,15 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego, w tym dochody z KBW – 552 zł i dochody z PUW – 5.295.254,15 zł.

Plan wydatków finansowanych z dotacji stanowi kwotę 6.190.313 zł, wykonanie – 5.233.674,67 zł, co daje 84,55% planu rocznego. Są to w całości wydatki na zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanych na rok 2022 zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu dokonano wydatków w następujących obszarach:

1) W zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki – opłacono dokumentację techniczną – 33.600 zł oraz wniesiono opłaty za pozwolenie wodnoprawne oraz wypis z rejestru gruntów – 252,87 zł.

2) W zakresie dróg publicznych gminnych:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim – zakupiono tablicę informacyjną – 800 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych :
 - droga Osipy-Zakrzewizna – 2.030 zł,
 - droga Nowa Ruś – Stara Ruś – 12.366,40 zł,
 - Tybory-Trzcianka – 6.150 zł,
 - Brzóska-Falki – 4.200 zł,
 - Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Kolonia – 6.700 zł,
 - Miodusy-Stasiowięta – 2.800 zł.

3) W zakresie Gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- Zakup działki pod przyszły plac zabaw w m. Święck-Nowiny – 59.047,90 zł.

4) W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:

- Wykup nieruchomości stanowiącej tereny użyteczności publicznej (park) w m. Brzóska-Falki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 55.923 zł.

5) W dziale Oświata i wychowanie:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej – 594.972,72 zł (roboty budowlane), 5.164,56 zł (nadzór), 450 zł (tablica informacyjna),
- "Laboratoria przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej – zakupiono maszyny do haftu i szycia za kwotę 13.695,95 zł.,

6) W zakresie Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- Opłacono rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Świętek-Nowiny – 29.520 zł.

7) W zakresie Kultury fizycznej:

- zakupiono i zainstalowano zestaw do tenisa stołowego na terenie rekreacyjnym w m. Brzóska Brzezińskie – 5.416 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Gmina Wysokie Mazowieckie na 2022 rok ma zleconą przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku realizację dochodów z następujących tytułów:

- opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1.000 zł, wykonanie 2.130 zł; potrącono 106,50 zł, przekazano do PUW 2.023,50 zł,
- zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 16.000 zł, wykonanie 7.518,29 zł; potrącono 3.077,33 zł, przekazano do PUW 4.510,96 zł.

Poza ww. zadaniami gmina zrealizowała na rzecz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dochody z następujących tytułów:

- odsetek od zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.148,45 zł,
- wydania duplikatów KDR – 22,00 zł; potrącono 1,10 zł, przekazano 20,90 zł.

Dochody potrącone, należne gminie ze wszystkich ww. tytułów stanowią za pierwsze półrocze kwotę 3.114,93 zł, dochody przekazane na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 8.703,81 zł.

Ww. dochody są prawidłowo pobierane i terminowo przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, tj. wg stanu środków na 10 i 20 dzień miesiąca, w terminach odpowiednio do 15 i 25 dnia danego miesiąca.

Dochody

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 613 624,00	878 346,00	7 735 278,00	1 015 524,45	878 346,45	137 178,00	11,79	100,00	1,77
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	137 178,00	0,00	137 178,00	137 178,00	0,00	137 178,00	100,00	0,00	100,00
3			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	137 178,00	0,00	137 178,00	137 178,00	0,00	137 178,00	100,00	0,00	100,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 598 100,00	0,00	7 598 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 598 100,00	0,00	7 598 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	878 346,00	878 346,00	0,00	878 346,45	878 346,45	0,00	100,00	100,00	0,00
7			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	878 346,00	878 346,00	0,00	878 346,45	878 346,45	0,00	100,00	100,00	0,00
8	020			Leśnictwo	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		02001		Gospodarka leśna	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
11	600			Transport i łączność	744 355,00	644 355,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	744 355,00	644 355,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	644 355,00	644 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	953 392,00	188 392,00	765 000,00	304 917,83	138 314,33	166 603,50	31,98	73,42	21,78
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 392,00	188 392,00	765 000,00	303 030,63	136 427,13	166 603,50	31,78	72,42	21,78
17			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 392,00	3 392,00	0,00	976,00	976,00	0,00	28,77	28,77	0,00
18			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	28 658,44	28 658,44	0,00	57,32	57,32	0,00
19			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	135 000,00	135 000,00	0,00	102 187,32	102 187,32	0,00	75,69	75,69	0,00
20			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 000,00	0,00	765 000,00	164 082,00	0,00	164 082,00	21,45	0,00	21,45
21			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00
22			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 605,37	4 605,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23		70007		Gospodarowanie	0,00	0,00	0,00	1 887,20	1 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00

				mieszkaniowym zasobem gminy									
24			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 887,20	1 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	720			Informatyka	495 232,00	134 079,00	361 153,00	163 950,00	134 079,00	29 871,00	33,11	100,00	8,27
26		72095		Pozostała działalność	495 232,00	134 079,00	361 153,00	163 950,00	134 079,00	29 871,00	33,11	100,00	8,27
27			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 079,00	134 079,00	0,00	134 079,00	134 079,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			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	361 153,00	0,00	361 153,00	29 871,00	0,00	29 871,00	8,27	0,00	8,27
29	750			Administracja publiczna	25 904,00	25 904,00	0,00	44 413,55	11 263,55	33 150,00	171,45	43,48	0,00
30		75011		Urzędy wojewódzkie	20 400,00	20 400,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	52,65	52,65	0,00
31			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 400,00	20 400,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	52,65	52,65	0,00
32		75023		Urzędy gmin (miast i miast	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00

				na prawach powiatu)									
33			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
34		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		75095		Pozostała działalność	504,00	504,00	0,00	33 653,75	503,75	33 150,00	6677,33	99,95	0,00
37			0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	504,00	0,00	503,75	503,75	0,00	99,95	99,95	0,00
39	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	0,00	552,00	552,00	0,00	49,73	49,73	0,00
40		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	0,00	552,00	552,00	0,00	49,73	49,73	0,00
41			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	1 110,00	0,00	552,00	552,00	0,00	49,73	49,73	0,00
42	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 584,00	48 584,00	0,00	48 584,00	48 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43		75495		Pozostała działalność	48 584,00	48 584,00	0,00	48 584,00	48 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	48 584,00	48 584,00	0,00	48 584,00	48 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 838 862,00	8 838 862,00	0,00	4 621 402,81	4 621 402,81	0,00	52,29	52,29	0,00
46		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 168,00	2 168,00	0,00	43,36	43,36	0,00
47			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 149,98	2 149,98	0,00	43,00	43,00	0,00
48			0910	Wpływy z odsetek od	0,00	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00

				nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
49		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 574 683,00	3 574 683,00	0,00	1 771 833,10	1 771 833,10	0,00	49,57	49,57	0,00
50			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 510 239,00	3 510 239,00	0,00	1 738 906,00	1 738 906,00	0,00	49,54	49,54	0,00
51			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180,00	1 180,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	91,44	91,44	0,00
52			0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	0,00	30 594,10	30 594,10	0,00	50,99	50,99	0,00
53			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 264,00	3 264,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	38,42	38,42	0,00
54			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 141 500,00	2 141 500,00	0,00	1 254 007,51	1 254 007,51	0,00	58,56	58,56	0,00
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	247 227,34	247 227,34	0,00	61,81	61,81	0,00
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	683 508,44	683 508,44	0,00	56,96	56,96	0,00
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	0,00	71 967,68	71 967,68	0,00	65,43	65,43	0,00
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 500,00	200 500,00	0,00	107 928,30	107 928,30	0,00	53,83	53,83	0,00
60			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	0,00	14 416,00	14 416,00	0,00	110,89	110,89	0,00
61			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 162,50	2 162,50	0,00	72,08	72,08	0,00
62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	215 000,00	0,00	125 050,00	125 050,00	0,00	58,16	58,16	0,00
63			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	730,60	730,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 016,65	1 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00
65		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	117 204,00	117 204,00	0,00	88 615,20	88 615,20	0,00	75,61	75,61	0,00

				terytorialnego na podstawie ustaw									
66			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	6 725,90	6 725,90	0,00	37,37	37,37	0,00
67			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 660,00	37 660,00	0,00	27 507,15	27 507,15	0,00	73,04	73,04	0,00
68			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 044,00	30 044,00	0,00	21 677,69	21 677,69	0,00	72,15	72,15	0,00
69			0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	31 500,00	0,00	32 704,46	32 704,46	0,00	103,82	103,82	0,00
70		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 081,00	9 081,00	0,00	9 081,00	9 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 081,00	9 081,00	0,00	9 081,00	9 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 991 394,00	2 991 394,00	0,00	1 495 698,00	1 495 698,00	0,00	50,00	50,00	0,00
73			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 990 971,00	2 990 971,00	0,00	1 495 488,00	1 495 488,00	0,00	50,00	50,00	0,00
74			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423,00	423,00	0,00	210,00	210,00	0,00	49,65	49,65	0,00
75	758			Różne rozliczenia	4 843 727,00	4 843 727,00	0,00	2 649 899,42	2 649 899,42	0,00	54,71	54,71	0,00
76		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 069 014,00	2 069 014,00	0,00	1 260 859,00	1 260 859,00	0,00	60,94	60,94	0,00
77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 069 014,00	2 069 014,00	0,00	1 260 859,00	1 260 859,00	0,00	60,94	60,94	0,00
78		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 771 433,00	2 771 433,00	0,00	1 385 718,00	1 385 718,00	0,00	50,00	50,00	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 771 433,00	2 771 433,00	0,00	1 385 718,00	1 385 718,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 280,00	3 280,00	0,00	3 322,42	3 322,42	0,00	101,29	101,29	0,00
81			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	142,42	142,42	0,00	142,42	142,42	0,00
82			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	529,00	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
83			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	2 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84	801			Oświata i wychowanie	1 131 200,00	531 200,00	600 000,00	961 648,62	361 648,62	600 000,00	85,01	68,08	100,00
85		80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00	100,00
86			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00	100,00
87		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 288,00	165 288,00	0,00	64 610,88	64 610,88	0,00	39,09	39,09	0,00
88			0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00	0,00	28 466,88	28 466,88	0,00	30,61	30,61	0,00
89			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	72 288,00	0,00	36 144,00	36 144,00	0,00	50,00	50,00	0,00
90		80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	0,00	19 036,64	19 036,64	0,00	271,95	271,95	0,00
91			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	3 499,98	3 499,98	0,00	50,00	50,00	0,00
92			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15 536,66	15 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00
93		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	41 654,00	41 654,00	0,00	52,07	52,07	0,00
94			0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	41 654,00	41 654,00	0,00	52,07	52,07	0,00
95		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	8 495,00	8 495,00	0,00	8 495,00	8 495,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
96			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	8 495,00	8 495,00	0,00	8 495,00	8 495,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		80195		Pozostała działalność	270 417,00	270 417,00	0,00	227 852,10	227 852,10	0,00	84,26	84,26	0,00
98			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 475,00	21 475,00	0,00	21 475,00	21 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 942,00	228 942,00	0,00	186 377,10	186 377,10	0,00	81,41	81,41	0,00
101	852			Pomoc społeczna	774 337,00	774 337,00	0,00	629 097,50	629 097,50	0,00	81,24	81,24	0,00
102		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	55,00	55,00	0,00
103			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	55,00	55,00	0,00

104		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	55 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	69,09	69,09	0,00
105			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	69,09	69,09	0,00
106		85216		Zasiłki stałe	104 000,00	104 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	58,65	58,65	0,00
107			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	58,65	58,65	0,00
108		85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 655,00	80 655,00	0,00	40 329,00	40 329,00	0,00	50,00	50,00	0,00
109			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655,00	3 655,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00	49,99	49,99	0,00
110			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	0,00	38 502,00	38 502,00	0,00	50,00	50,00	0,00
111		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 320,00	16 320,00	0,00	7 306,50	7 306,50	0,00	44,77	44,77	0,00
112			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	16 320,00	16 320,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	44,12	44,12	0,00
113			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	0,00	0,00	0,00	106,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
114		85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 500,00	67 500,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	54,81	54,81	0,00
115			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	67 500,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	54,81	54,81	0,00
116		85295		Pozostała działalność	438 862,00	438 862,00	0,00	438 862,00	438 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			0970	Wpływy z różnych dochodów	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			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	438 600,00	438 600,00	0,00	438 600,00	438 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 633,00	431 633,00	0,00	431 633,22	431 633,22	0,00	100,00	100,00	0,00
120		85395		Pozostała działalność	431 633,00	431 633,00	0,00	431 633,22	431 633,22	0,00	100,00	100,00	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 874,00	8 874,00	0,00	8 874,00	8 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 759,00	422 759,00	0,00	422 759,22	422 759,22	0,00	100,00	100,00	0,00
123	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 733,00	15 733,00	0,00	15 733,00	15 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 733,00	15 733,00	0,00	15 733,00	15 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	15 733,00	15 733,00	0,00	15 733,00	15 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
126	855			Rodzina	4 827 294,00	4 827 294,00	0,00	3 956 990,13	3 956 990,13	0,00	81,97	81,97	0,00
127		85501		Świadczenie wychowawcze	2 869 978,00	2 869 978,00	0,00	2 868 974,70	2 868 974,70	0,00	99,97	99,97	0,00
128			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 869 978,00	2 869 978,00	0,00	2 868 974,70	2 868 974,70	0,00	99,97	99,97	0,00
129		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	1 078 007,33	1 078 007,33	0,00	55,51	55,51	0,00
130			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	55,36	55,36	0,00
131			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3 007,33	3 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00
132		85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	409,00	0,00	301,10	301,10	0,00	73,62	73,62	0,00
133			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	409,00	409,00	0,00	300,00	300,00	0,00	73,35	73,35	0,00
134			2360	Dochody jednostek	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00

				samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
135		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	52,73	52,73	0,00
136			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	11 000,00	11 000,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	52,73	52,73	0,00
137		85595		Pozostała działalność	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 590,00	1 245 590,00	0,00	486 170,15	486 170,15	0,00	39,03	39,03	0,00
140		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	471 005,18	471 005,18	0,00	43,61	43,61	0,00
141			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	469 998,64	469 998,64	0,00	43,52	43,52	0,00
142			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00
143			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
144			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	210,54	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00
145		90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 990,00	157 990,00	0,00	9 693,93	9 693,93	0,00	6,14	6,14	0,00
146			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 296,00	146 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			2460	Środki otrzymane od	11 694,00	11 694,00	0,00	9 693,93	9 693,93	0,00	82,90	82,90	0,00

				pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
148		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	0,00	4 809,10	4 809,10	0,00	68,70	68,70	0,00
149			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 809,10	4 809,10	0,00	68,70	68,70	0,00
150		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	600,00	0,00	661,94	661,94	0,00	110,32	110,32	0,00
151			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	661,94	661,94	0,00	110,32	110,32	0,00
152	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00	172 000,00	0,00	8 607,33	8 607,33	0,00	5,00	5,00	0,00
153		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 000,00	172 000,00	0,00	8 607,33	8 607,33	0,00	5,00	5,00	0,00
154			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	12 000,00	12 000,00	0,00	8 607,33	8 607,33	0,00	71,73	71,73	0,00
155			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					33 165 472,00	23 604 041,00	9 561 431,00	15 339 124,01	14 372 321,51	966 802,50	46,25	60,89	10,11

Wydatki

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 963 856,00	923 856,00	8 040 000,00	944 513,16	910 660,29	33 852,87	10,54	98,57	0,42
2		01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	24 500,00	24 500,00	0,00	13 803,84	13 803,84	0,00	56,34	56,34	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	24 500,00	0,00	13 803,84	13 803,84	0,00	56,34	56,34	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 044 510,00	4 510,00	8 040 000,00	37 362,87	3 510,00	33 852,87	0,46	77,83	0,42
10			4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 040 000,00	0,00	8 040 000,00	33 852,87	0,00	33 852,87	0,42	0,00	0,42
13		01095		Pozostała działalność	878 346,00	878 346,00	0,00	878 346,45	878 346,45	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,24	1 614,24	0,00	100,01	100,01	0,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	231,00	0,00	231,28	231,28	0,00	100,12	100,12	0,00
17			4210	Zakup materiałów i	1 015,00	1 015,00	0,00	1 014,96	1 014,96	0,00	100,00	100,00	0,00

				wyposażenia									
18			4300	Zakup usług pozostałych	4 922,00	4 922,00	0,00	4 922,00	4 922,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4430	Różne opłaty i składki	861 124,00	861 124,00	0,00	861 123,97	861 123,97	0,00	100,00	100,00	0,00
20	020			Leśnictwo	210,00	210,00	0,00	209,00	209,00	0,00	99,52	99,52	0,00
21		02001		Gospodarka leśna	210,00	210,00	0,00	209,00	209,00	0,00	99,52	99,52	0,00
22			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	0,00	209,00	209,00	0,00	99,52	99,52	0,00
23	600			Transport i łączność	3 486 824,00	2 716 505,00	770 319,00	351 580,24	316 533,84	35 046,40	10,08	11,65	4,55
24		60016		Drogi publiczne gminne	3 476 585,00	2 706 266,00	770 319,00	341 341,24	306 294,84	35 046,40	9,82	11,32	4,55
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	11 407,78	11 407,78	0,00	60,04	60,04	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	2 612 832,00	2 612 832,00	0,00	291 747,39	291 747,39	0,00	11,17	11,17	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	70 434,00	70 434,00	0,00	2 318,40	2 318,40	0,00	3,29	3,29	0,00
29			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 982,00	1 982,00	0,00	803,37	803,37	0,00	40,53	40,53	0,00
30			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	0,00	17,90	17,90	0,00	99,44	99,44	0,00
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 319,00	0,00	770 319,00	35 046,40	0,00	35 046,40	4,55	0,00	4,55
32		60017		Drogi wewnętrzne	10 239,00	10 239,00	0,00	10 239,00	10 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4480	Podatek od nieruchomości	10 239,00	10 239,00	0,00	10 239,00	10 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34	700			Gospodarka mieszkaniowa	448 913,00	338 913,00	110 000,00	249 519,77	189 149,37	60 370,40	55,58	55,81	54,88
35		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 213,00	260 213,00	110 000,00	175 417,25	115 046,85	60 370,40	47,38	44,21	54,88
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00	90,67	90,67	0,00
37			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	17 179,25	17 179,25	0,00	57,26	57,26	0,00
38			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	139 413,00	139 413,00	0,00	33 968,69	33 968,69	0,00	24,37	24,37	0,00
40			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	91,69	91,69	0,00
41			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	74,90	74,90	0,00
42			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	0,00	3 951,91	3 951,91	0,00	23,25	23,25	0,00
43			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	60 370,40	0,00	60 370,40	54,88	0,00	54,88

44		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 700,00	78 700,00	0,00	74 102,52	74 102,52	0,00	94,16	94,16	0,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	802,52	802,52	0,00	47,21	47,21	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00	97,73	97,73	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	710			Działalność usługowa	465 100,00	183 100,00	282 000,00	75 298,50	19 375,50	55 923,00	16,19	10,58	19,83
50		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	465 100,00	183 100,00	282 000,00	75 298,50	19 375,50	55 923,00	16,19	10,58	19,83
51			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	90 300,00	0,00	8 671,50	8 671,50	0,00	9,60	9,60	0,00
53			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 800,00	89 800,00	0,00	10 704,00	10 704,00	0,00	11,92	11,92	0,00
54			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	282 000,00	55 923,00	0,00	55 923,00	19,83	0,00	19,83
55	720			Informatyka	543 455,00	132 291,00	411 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		72095		Pozostała działalność	543 455,00	132 291,00	411 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 399,00	66 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4307	Zakup usług pozostałych	40 694,00	40 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4309	Zakup usług pozostałych	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 459,00	0,00	51 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 105,00	0,00	68 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	750			Administracja publiczna	3 965 586,00	3 965 586,00	0,00	2 081 557,75	2 081 557,75	0,00	52,49	52,49	0,00
66		75011		Urzędy wojewódzkie	104 308,00	104 308,00	0,00	45 507,14	45 507,14	0,00	43,63	43,63	0,00
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 069,00	75 069,00	0,00	31 290,77	31 290,77	0,00	41,68	41,68	0,00
68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 023,00	5 023,00	0,00	5 022,99	5 022,99	0,00	100,00	100,00	0,00

				roczne									
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 604,00	13 604,00	0,00	6 947,90	6 947,90	0,00	51,07	51,07	0,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,00	1 949,00	0,00	995,48	995,48	0,00	51,08	51,08	0,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	75,17	75,17	0,00
74			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 300,00	443 300,00	0,00	213 233,28	213 233,28	0,00	48,10	48,10	0,00
76			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 800,00	418 800,00	0,00	205 817,01	205 817,01	0,00	49,14	49,14	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	596,09	596,09	0,00	29,80	29,80	0,00
78			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	263,02	263,02	0,00	13,15	13,15	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	6 557,16	6 557,16	0,00	31,99	31,99	0,00
80		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 099 028,00	3 099 028,00	0,00	1 667 022,27	1 667 022,27	0,00	53,79	53,79	0,00
81			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 790,11	1 790,11	0,00	59,67	59,67	0,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 568,00	2 087 568,00	0,00	1 053 876,20	1 053 876,20	0,00	50,48	50,48	0,00
83			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 836,00	129 836,00	0,00	129 835,34	129 835,34	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 177,00	379 177,00	0,00	197 974,54	197 974,54	0,00	52,21	52,21	0,00
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 494,00	53 494,00	0,00	21 034,56	21 034,56	0,00	39,32	39,32	0,00
86			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 048,80	2 048,80	0,00	68,29	68,29	0,00
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	45 521,00	45 521,00	0,00	37,93	37,93	0,00
88			4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	0,00	44 050,04	44 050,04	0,00	82,34	82,34	0,00
89			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 500,68	3 500,68	0,00	70,01	70,01	0,00
90			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	703,00	703,00	0,00	31,95	31,95	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	115 703,73	115 703,73	0,00	64,28	64,28	0,00
92			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	6 000,00	6 000,00	0,00	3 418,09	3 418,09	0,00	56,97	56,97	0,00

				telekomunikacyjnych									
93			4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	7 570,81	7 570,81	0,00	50,47	50,47	0,00
94			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 043,82	1 043,82	0,00	41,75	41,75	0,00
95			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 653,00	43 653,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	75,14	75,14	0,00
96			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	6 151,55	6 151,55	0,00	41,01	41,01	0,00
98		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	0,00	35 105,57	35 105,57	0,00	27,64	27,64	0,00
99			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 529,00	2 529,00	0,00	42,15	42,15	0,00
100			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 978,27	1 978,27	0,00	19,78	19,78	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	5 701,65	5 701,65	0,00	12,67	12,67	0,00
102			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	562,00	562,00	0,00	9,37	9,37	0,00
103			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	24 334,65	24 334,65	0,00	40,56	40,56	0,00
104		75095		Pozostała działalność	191 950,00	191 950,00	0,00	120 689,49	120 689,49	0,00	62,88	62,88	0,00
105			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504,00	504,00	0,00	503,75	503,75	0,00	99,95	99,95	0,00
106			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	88 000,00	0,00	48 682,00	48 682,00	0,00	55,32	55,32	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 503,89	3 503,89	0,00	70,08	70,08	0,00
108			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	797,58	797,58	0,00	66,47	66,47	0,00
109			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	480,69	480,69	0,00	48,07	48,07	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 127,98	10 127,98	0,00	84,40	84,40	0,00
111			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	4 423,60	4 423,60	0,00	17,69	17,69	0,00
112			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 246,00	59 246,00	0,00	52 170,00	52 170,00	0,00	88,06	88,06	0,00
113	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 800,00	237 800,00	9 000,00	126 845,28	126 845,28	0,00	51,40	53,34	0,00
120		75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 916,00	9 916,00	0,00	9 915,99	9 915,99	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	9 916,00	0,00	9 915,99	9 915,99	0,00	100,00	100,00	0,00
124		75412		Ochotnicze straże pożarne	176 600,00	176 600,00	0,00	68 345,29	68 345,29	0,00	38,70	38,70	0,00
125			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 306,00	7 306,00	0,00	36,53	36,53	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 077,30	1 077,30	0,00	35,91	35,91	0,00
127			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
128			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	12 824,13	12 824,13	0,00	21,37	21,37	0,00
129			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	2 486,58	2 486,58	0,00	31,08	31,08	0,00
130			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 413,96	11 413,96	0,00	76,09	76,09	0,00
131			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 225,50	5 225,50	0,00	52,26	52,26	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 733,97	6 733,97	0,00	67,34	67,34	0,00
133			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	347,85	347,85	0,00	34,79	34,79	0,00
134			4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	10,91	10,91	0,00
135			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
136		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		75495		Pozostała działalność	48 584,00	48 584,00	0,00	48 584,00	48 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 440,00	48 440,00	0,00	48 440,00	48 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00	100,00	0,00

142	757			Obsługa długu publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	9 146,96	9 146,96	0,00	50,82	50,82	0,00
143		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 000,00	18 000,00	0,00	9 146,96	9 146,96	0,00	50,82	50,82	0,00
144			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	18 000,00	0,00	9 146,96	9 146,96	0,00	50,82	50,82	0,00
145	758			Różne rozliczenia	114 273,00	114 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 273,00	114 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4810	Rezerwy	114 273,00	114 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	801			Oświata i wychowanie	9 245 208,00	5 831 512,00	3 413 696,00	3 551 740,99	2 937 457,76	614 283,23	38,42	50,37	17,99
149		80101		Szkoły podstawowe	6 276 527,00	2 862 831,00	3 413 696,00	2 098 990,94	1 484 707,71	614 283,23	33,44	51,86	17,99
150			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	653 385,00	653 385,00	0,00	362 541,66	362 541,66	0,00	55,49	55,49	0,00
151			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	0,00	37 687,39	37 687,39	0,00	46,53	46,53	0,00
152			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 400,00	215 400,00	0,00	100 031,00	100 031,00	0,00	46,44	46,44	0,00
153			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 892,00	14 892,00	0,00	14 891,54	14 891,54	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 094,00	286 094,00	0,00	142 891,10	142 891,10	0,00	49,95	49,95	0,00
155			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 572,00	34 572,00	0,00	13 798,67	13 798,67	0,00	39,91	39,91	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 620,00	57 620,00	0,00	31 874,35	31 874,35	0,00	55,32	55,32	0,00
157			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	1 055,97	1 055,97	0,00	23,47	23,47	0,00
158			4260	Zakup energii	13 768,00	13 768,00	0,00	10 878,17	10 878,17	0,00	79,01	79,01	0,00

159			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	361,50	361,50	0,00	36,15	36,15	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	0,00	11 433,78	11 433,78	0,00	31,07	31,07	0,00
161			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 091,71	1 091,71	0,00	49,62	49,62	0,00
162			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 123,32	1 123,32	0,00	22,47	22,47	0,00
163			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	264,60	264,60	0,00	10,58	10,58	0,00
164			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 874,00	73 874,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	81,22	81,22	0,00
165			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	270,00	270,00	0,00	18,00	18,00	0,00
167			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	0,00	2 212,08	2 212,08	0,00	48,09	48,09	0,00
168			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 435,00	1 273 435,00	0,00	591 770,86	591 770,86	0,00	46,47	46,47	0,00
169			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 531,00	100 531,00	0,00	100 530,01	100 530,01	0,00	100,00	100,00	0,00
170			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 696,00	0,00	3 413 696,00	614 283,23	0,00	614 283,23	17,99	0,00	17,99
171		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 221,00	580 221,00	0,00	290 472,20	290 472,20	0,00	50,06	50,06	0,00
172			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 800,00	110 800,00	0,00	51 736,50	51 736,50	0,00	46,69	46,69	0,00
173			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00	0,00	9 555,61	9 555,61	0,00	46,39	46,39	0,00
174			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 130,00	40 130,00	0,00	18 668,71	18 668,71	0,00	46,52	46,52	0,00
175			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,00	2 835,00	0,00	2 834,36	2 834,36	0,00	99,98	99,98	0,00
176			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 464,00	61 464,00	0,00	29 564,60	29 564,60	0,00	48,10	48,10	0,00
177			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 824,00	8 824,00	0,00	3 971,96	3 971,96	0,00	45,01	45,01	0,00
178			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	27 240,00	0,00	14 548,63	14 548,63	0,00	53,41	53,41	0,00
179			4240	Zakup środków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dydaktycznych i książek									
180			4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	3 847,78	3 847,78	0,00	69,96	69,96	0,00
181			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	60,00	60,00	0,00	8,57	8,57	0,00
183			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 655,00	13 655,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	73,23	73,23	0,00
184			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	1 264,81	1 264,81	0,00	54,99	54,99	0,00
185			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 173,00	262 173,00	0,00	121 539,99	121 539,99	0,00	46,36	46,36	0,00
186			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 880,00	22 880,00	0,00	22 879,25	22 879,25	0,00	100,00	100,00	0,00
187		80104		Przedszkola	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	599 742,66	599 742,66	0,00	54,52	54,52	0,00
188			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	599 742,66	599 742,66	0,00	54,52	54,52	0,00
189		80107		Świetlice szkolne	145 737,00	145 737,00	0,00	82 277,15	82 277,15	0,00	56,46	56,46	0,00
190			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00	8 070,00	0,00	4 176,01	4 176,01	0,00	51,75	51,75	0,00
191			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 960,00	19 960,00	0,00	11 084,83	11 084,83	0,00	55,54	55,54	0,00
192			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	927,82	927,82	0,00	46,39	46,39	0,00
193			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	78,20	78,20	0,00	8,69	8,69	0,00
194			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
197			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 752,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	26,65	26,65	0,00
199			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	1 037,00	0,00	476,63	476,63	0,00	45,96	45,96	0,00
201			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 750,00	105 750,00	0,00	62 256,49	62 256,49	0,00	58,87	58,87	0,00
202			4800	Dodatkowe wynagrodzenie	2 248,00	2 248,00	0,00	2 247,17	2 247,17	0,00	99,96	99,96	0,00

				roczne nauczycieli									
203		80113		Dowózienie uczniów do szkół	324 000,00	324 000,00	0,00	146 445,77	146 445,77	0,00	45,20	45,20	0,00
204			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 237,24	15 237,24	0,00	76,19	76,19	0,00
205			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	130 508,53	130 508,53	0,00	43,50	43,50	0,00
206			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46,67	46,67	0,00
208		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 399,00	196 399,00	0,00	95 867,09	95 867,09	0,00	48,81	48,81	0,00
211			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 940,00	75 940,00	0,00	34 657,80	34 657,80	0,00	45,64	45,64	0,00
213			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	5 019,00	0,00	5 018,45	5 018,45	0,00	99,99	99,99	0,00
214			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	0,00	6 800,25	6 800,25	0,00	48,92	48,92	0,00
215			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	613,81	613,81	0,00	30,69	30,69	0,00
216			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	585,53	585,53	0,00	13,94	13,94	0,00
217			4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00	38 192,53	38 192,53	0,00	47,74	47,74	0,00
218			4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	0,00	7 914,90	7 914,90	0,00	84,20	84,20	0,00
219			4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 083,82	1 083,82	0,00	51,61	51,61	0,00
221			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	2 710,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	36,90	36,90	0,00
223			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	142 094,00	142 094,00	0,00	66 234,82	66 234,82	0,00	46,61	46,61	0,00

				podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
225			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	3 755,00	3 755,00	0,00	43,66	43,66	0,00
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	0,00	9 314,16	9 314,16	0,00	46,11	46,11	0,00
227			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	2 994,00	0,00	1 330,54	1 330,54	0,00	44,44	44,44	0,00
228			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 300,00	110 300,00	0,00	51 835,12	51 835,12	0,00	46,99	46,99	0,00
229		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 485,00	170 485,00	0,00	97 830,86	97 830,86	0,00	57,38	57,38	0,00
230			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	4 254,79	4 254,79	0,00	48,91	48,91	0,00
231			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	0,00	13 781,34	13 781,34	0,00	56,71	56,71	0,00
232			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	3 435,00	0,00	1 970,07	1 970,07	0,00	57,35	57,35	0,00
233			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	403,00	403,00	0,00	40,30	40,30	0,00
234			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	710,76	710,76	0,00	50,77	50,77	0,00
235			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 784,00	119 784,00	0,00	64 844,92	64 844,92	0,00	54,13	54,13	0,00
236			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 866,00	11 866,00	0,00	11 865,98	11 865,98	0,00	100,00	100,00	0,00
237		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240		80195		Pozostała działalność	298 250,00	298 250,00	0,00	73 879,50	73 879,50	0,00	24,77	24,77	0,00

241			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	608,00	608,00	0,00	67,56	67,56	0,00
242			4300	Zakup usług pozostałych	41 475,00	41 475,00	0,00	41 475,00	41 475,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4301	Zakup usług pozostałych	226 498,00	226 498,00	0,00	10 253,00	10 253,00	0,00	4,53	4,53	0,00
244			4431	Różne opłaty i składki	1 544,00	1 544,00	0,00	1 543,50	1 543,50	0,00	99,97	99,97	0,00
245			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 833,00	27 833,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	71,86	71,86	0,00
246	851			Ochrona zdrowia	46 741,00	46 741,00	0,00	17 105,50	17 105,50	0,00	36,60	36,60	0,00
247		85153		Zwalczanie narkomanii	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 981,00	45 981,00	0,00	17 105,50	17 105,50	0,00	37,20	37,20	0,00
250			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 350,00	19 350,00	0,00	8 661,00	8 661,00	0,00	44,76	44,76	0,00
252			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	1 641,00	0,00	820,80	820,80	0,00	50,02	50,02	0,00
253			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	5 143,00	5 143,00	0,00	53,57	53,57	0,00
254			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255			4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 640,00	0,00	137,30	137,30	0,00	2,96	2,96	0,00
256			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	4 250,00	0,00	2 343,40	2 343,40	0,00	55,14	55,14	0,00
258	852			Pomoc społeczna	1 777 773,00	1 777 773,00	0,00	1 112 836,86	1 112 836,86	0,00	62,60	62,60	0,00
259		85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	0,00	148 420,42	148 420,42	0,00	46,38	46,38	0,00
260			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	148 420,42	148 420,42	0,00	46,38	46,38	0,00
261		85203		Ośrodki wsparcia	21 217,00	21 217,00	0,00	17 570,82	17 570,82	0,00	82,81	82,81	0,00
262			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	9 717,12	9 717,12	0,00	97,17	97,17	0,00

263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	0,00	1 463,70	1 463,70	0,00	85,00	85,00	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	90,00	90,00	0,00
268		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	2 285,60	2 285,60	0,00	57,14	57,14	0,00
269			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	585,60	585,60	0,00	29,28	29,28	0,00
270			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	85,00	85,00	0,00
271		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	6 451,84	6 451,84	0,00	53,77	53,77	0,00
272			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00	6 451,84	6 451,84	0,00	53,77	53,77	0,00
273		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	0,00	39 439,46	39 439,46	0,00	52,59	52,59	0,00
274			3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	39 439,46	39 439,46	0,00	52,59	52,59	0,00
275		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277		85216		Zasiłki stałe	104 000,00	104 000,00	0,00	58 413,46	58 413,46	0,00	56,17	56,17	0,00
278			3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	58 413,46	58 413,46	0,00	56,17	56,17	0,00
279		85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 214,00	682 214,00	0,00	365 078,67	365 078,67	0,00	53,51	53,51	0,00
280			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	572,69	572,69	0,00	14,32	14,32	0,00
281			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
282			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 296,00	470 296,00	0,00	240 814,32	240 814,32	0,00	51,20	51,20	0,00
283			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	29 371,00	29 371,00	0,00	29 362,80	29 362,80	0,00	99,97	99,97	0,00

				roczne									
284			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 134,00	85 134,00	0,00	43 536,50	43 536,50	0,00	51,14	51,14	0,00
285			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	2 131,29	2 131,29	0,00	92,66	92,66	0,00
286			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 795,00	12 795,00	0,00	4 845,00	4 845,00	0,00	37,87	37,87	0,00
287			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 055,00	10 055,00	0,00	8 676,67	8 676,67	0,00	86,29	86,29	0,00
288			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	11,00	11,00	0,00
289			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	16 976,40	16 976,40	0,00	48,50	48,50	0,00
290			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	0,00	360,00	360,00	0,00	16,22	16,22	0,00
291			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	40,17	40,17	0,00
292			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 443,00	13 443,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	74,39	74,39	0,00
293			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 168,00	2 168,00	0,00	72,27	72,27	0,00
294		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 670,00	20 670,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	34,83	34,83	0,00
295			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 670,00	19 670,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	36,60	36,60	0,00
297		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 500,00	97 500,00	0,00	45 841,30	45 841,30	0,00	47,02	47,02	0,00
298			3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	0,00	45 841,30	45 841,30	0,00	47,02	47,02	0,00
299		85295		Pozostała działalność	439 172,00	439 172,00	0,00	422 135,29	422 135,29	0,00	96,12	96,12	0,00
300			3110	Świadczenia społeczne	430 262,00	430 262,00	0,00	413 558,96	413 558,96	0,00	96,12	96,12	0,00
301			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	2 561,00	0,00	2 227,33	2 227,33	0,00	86,97	86,97	0,00
305	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 633,00	431 633,00	0,00	52 080,83	52 080,83	0,00	12,07	12,07	0,00
306		85395		Pozostała działalność	431 633,00	431 633,00	0,00	52 080,83	52 080,83	0,00	12,07	12,07	0,00
307			3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

308			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 593,00	86 593,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4,85	4,85	0,00
310			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 154,00	77 154,00	0,00	2 679,00	2 679,00	0,00	3,47	3,47	0,00
313			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 310,00	112 310,00	0,00	16 866,85	16 866,85	0,00	15,02	15,02	0,00
314			4227	Zakup środków żywności	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4307	Zakup usług pozostałych	125 192,00	125 192,00	0,00	19 460,98	19 460,98	0,00	15,54	15,54	0,00
316	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 667,00	69 667,00	0,00	48 899,74	48 899,74	0,00	70,19	70,19	0,00
317		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 667,00	19 667,00	0,00	16 499,74	16 499,74	0,00	83,90	83,90	0,00
318			3240	Stypendia dla uczniów	19 047,00	19 047,00	0,00	15 879,74	15 879,74	0,00	83,37	83,37	0,00
319			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	64,80	64,80	0,00
321			3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	64,80	64,80	0,00
322	855			Rodzina	4 936 289,00	4 936 289,00	0,00	3 962 949,07	3 962 949,07	0,00	80,28	80,28	0,00
323		85501		Świadczenie wychowawcze	2 869 978,00	2 869 978,00	0,00	2 868 974,70	2 868 974,70	0,00	99,97	99,97	0,00
324			3110	Świadczenia społeczne	2 860 539,00	2 860 539,00	0,00	2 859 539,00	2 859 539,00	0,00	99,97	99,97	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	4 394,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,00	3 665,00	0,00	3 664,73	3 664,73	0,00	99,99	99,99	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	0,00	1 376,97	1 376,97	0,00	99,78	99,78	0,00
328		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00	1 942 000,00	0,00	1 038 478,39	1 038 478,39	0,00	53,47	53,47	0,00
329			3110	Świadczenia społeczne	1 776 144,00	1 776 144,00	0,00	927 367,13	927 367,13	0,00	52,21	52,21	0,00
330			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	0,00	26 472,00	26 472,00	0,00	65,36	65,36	0,00

331			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	4 393,00	0,00	4 392,80	4 392,80	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	77 831,42	77 831,42	0,00	65,96	65,96	0,00
333			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	752,04	752,04	0,00	57,85	57,85	0,00
334			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335		85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	409,00	0,00	300,00	300,00	0,00	73,35	73,35	0,00
336			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00	0,00	300,00	300,00	0,00	73,35	73,35	0,00
337		85504		Wspieranie rodziny	60 990,00	60 990,00	0,00	19 248,18	19 248,18	0,00	31,56	31,56	0,00
338			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 566,00	43 566,00	0,00	10 382,88	10 382,88	0,00	23,83	23,83	0,00
339			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 634,00	0,00	3 633,95	3 633,95	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	8 127,00	0,00	2 623,30	2 623,30	0,00	32,28	32,28	0,00
341			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	945,05	945,05	0,00	47,25	47,25	0,00
343			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344		85508		Rodziny zastępcze	21 605,00	21 605,00	0,00	9 075,50	9 075,50	0,00	42,01	42,01	0,00
345			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 605,00	21 605,00	0,00	9 075,50	9 075,50	0,00	42,01	42,01	0,00
346		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	0,00	5 721,30	5 721,30	0,00	52,01	52,01	0,00
347			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	0,00	5 721,30	5 721,30	0,00	52,01	52,01	0,00
348		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 400,00	26 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	65,91	65,91	0,00
349			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	26 400,00	26 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	65,91	65,91	0,00

				zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
350		85595		Pozostała działalność	3 907,00	3 907,00	0,00	3 751,00	3 751,00	0,00	96,01	96,01	0,00
351			3110	Świadczenia społeczne	3 792,00	3 792,00	0,00	3 642,00	3 642,00	0,00	96,04	96,04	0,00
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00	0,00	109,00	109,00	0,00	94,78	94,78	0,00
353	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 544,00	1 514 784,00	190 760,00	716 396,42	677 876,42	38 520,00	42,00	44,75	20,19
354		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 518,00	3 518,00	30 000,00	9 025,00	25,00	9 000,00	26,93	0,71	30,00
355			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	25,00	25,00	0,00	12,50	12,50	0,00
358			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	30,00	0,00	30,00
359		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	436 201,93	436 201,93	0,00	40,39	40,39	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679,00	6 679,00	0,00	523,00	523,00	0,00	7,83	7,83	0,00
363			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	957,00	0,00	75,00	75,00	0,00	7,84	7,84	0,00
364			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4300	Zakup usług pozostałych	1 031 857,00	1 031 857,00	0,00	431 593,93	431 593,93	0,00	41,83	41,83	0,00
366			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76,18	76,18	0,00
367		90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 000,00	174 000,00	0,00	78 613,46	78 613,46	0,00	45,18	45,18	0,00
368			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369			4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	0,00	209,78	209,78	0,00	99,90	99,90	0,00

370			4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	0,00	78 403,68	78 403,68	0,00	45,32	45,32	0,00
371		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00	0,00	430,95	430,95	0,00	99,99	99,99	0,00
374			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	3 603,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4220	Zakup środków żywności	354,00	354,00	0,00	353,56	353,56	0,00	99,88	99,88	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	0,00	30,49	30,49	0,00	101,63	101,63	0,00
378		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 496,00	217 921,00	139 575,00	171 582,48	142 062,48	29 520,00	48,00	65,19	21,15
379			4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	122 145,09	122 145,09	0,00	67,86	67,86	0,00
380			4270	Zakup usług remontowych	31 721,00	31 721,00	0,00	13 718,19	13 718,19	0,00	43,25	43,25	0,00
381			4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00	6 199,20	6 199,20	0,00	99,99	99,99	0,00
382			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 575,00	0,00	139 575,00	29 520,00	0,00	29 520,00	21,15	0,00	21,15
383		90095		Pozostała działalność	53 530,00	32 345,00	21 185,00	13 973,55	13 973,55	0,00	26,10	43,20	0,00
384			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	1 745,37	1 745,37	0,00	31,73	31,73	0,00
387			4270	Zakup usług remontowych	6 163,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 228,18	12 228,18	0,00	61,14	61,14	0,00
389			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 185,00	0,00	21 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 943,00	484 943,00	0,00	319 835,73	319 835,73	0,00	65,95	65,95	0,00
391		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 443,00	380 443,00	0,00	270 333,73	270 333,73	0,00	71,06	71,06	0,00
392			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00	22 490,00	0,00	967,50	967,50	0,00	4,30	4,30	0,00
394			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 242,00	24 242,00	0,00	24 242,11	24 242,11	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,02	4 278,02	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	15 333,29	15 333,29	0,00	73,02	73,02	0,00

397			4270	Zakup usług remontowych	134 114,00	134 114,00	0,00	59 425,97	59 425,97	0,00	44,31	44,31	0,00
398			4277	Zakup usług remontowych	135 758,00	135 758,00	0,00	135 757,86	135 757,86	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4279	Zakup usług remontowych	23 957,00	23 957,00	0,00	23 957,28	23 957,28	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	11 214,00	11 214,00	0,00	2 981,70	2 981,70	0,00	26,59	26,59	0,00
401		92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	42 502,00	42 502,00	0,00	50,00	50,00	0,00
402			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	0,00	42 502,00	42 502,00	0,00	50,00	50,00	0,00
403		92195		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	35,90	35,90	0,00
404			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	19 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	35,90	35,90	0,00
405	926			Kultura fizyczna	163 547,00	60 561,00	102 986,00	23 858,82	18 442,82	5 416,00	14,59	30,45	5,26
406		92601		Obiekty sportowe	30 940,00	30 940,00	0,00	4 742,42	4 742,42	0,00	15,33	15,33	0,00
407			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	16,25	16,25	0,00
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	317,18	317,18	0,00	19,82	19,82	0,00
411			4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	155,97	155,97	0,00	19,50	19,50	0,00
412			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	369,27	369,27	0,00	19,44	19,44	0,00
413		92695		Pozostała działalność	132 607,00	29 621,00	102 986,00	19 116,40	13 700,40	5 416,00	14,42	46,25	5,26
414			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,00	3 621,00	0,00	1 660,40	1 660,40	0,00	45,85	45,85	0,00
416			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4,00	4,00	0,00
417			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 986,00	0,00	102 986,00	5 416,00	0,00	5 416,00	5,26	0,00	5,26
Wydatki ogółem					37 115 472,00	23 785 547,00	13 329 925,00	13 644 374,62	12 800 962,72	843 411,90	36,76	53,82	6,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/22
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2022-2025 została uchwalona uchwałą Nr 203/XXIX/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 r.

W okresie sprawozdawczym dokument ten uległ czterem zmianom dokonanych następującymi uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą Nr 216/XXX/22 z dnia 10 lutego 2022 r.,
- uchwałą Nr 221/XXXI/22 z dnia 22 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr 226/XXXII/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą Nr 235/XXXIII/22 z dnia 7 czerwca 2022 r.

Wprowadzone zmiany polegały na:

- wykazaniu faktycznych kwot dotyczących wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
- dostosowaniu kwot dochodów i wydatków roku 2022 do wartości przyjmowanych w uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet,
- zwiększeniu przychodów roku 2022 w związku ze wzrostem deficytu budżetowego o kwotę 2.605.350 zł do kwoty 3.950.000 zł, co związane było z koniecznością przeznaczenia posiadanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na wkład własny do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz remontowych, a także wprowadzeniem niewykorzystanych w roku ubiegłym środków na zadania dofinansowane.

Na dzień sprawozdawczy WPF zawiera jedno przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Parametry tego przedsięwzięcia nie uległy zmianie, nie poniesiono też żadnych wydatków z nim związanych.

Dokonywane zmiany w WPF nie spowodowały zmian prognozy w latach 2023-2025.

W pierwszym półroczu spłacono ostatnią ratę pożyczki w kwocie 600.000 zł. Obecnie gmina nie posiada żadnego zadłużenia i nie planuje się zaciągnąć żadnych kredytów lub pożyczek, oraz dokonywać wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jabłonce Kościelnej
Jablonka Kościelna 50
18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP 7221633196 Regon 143362769

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JABŁONCE KOŚCIELNEJ

za I półrocze 2022 roku

I. Dane finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce Kościelnej na dzień 01.01.2022 rok:

- Środki finansowe na koncie bankowym - 0,00 zł.
- Zobowiązania. – 0,00 zł.
- Należności - 0,00 zł.

II. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 roku:

URZĄD GMINY
WYSOKIE MAZOWIECKIE
WPLYNEŁO

dnia 2022 -07- 07

L.dz. DK/6506/2022

podpis B. B.

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu w %
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	85 000,00	42.502,00	50%

Koszty

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wykonanie planu w %
Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.000	24.689,70	45,72
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.685	4.426,94	45,71
Składki na Fundusz Pracy	1.325	568,18	42,88
Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.576,32	63,05
Nagrody konkursowe	2.000	1.848,82	92,44
Zakup art. żywnościowych	500	0	0
Zakup pomocy naukowych, książek	5.000	4.218,76	84,37
Zakup energii	700	300	42,86
Zakup usług remontowych	1000	0	0
Zakup usług pozostałych	5.000	3.001,99	60,04
Szkolenia pracowników	500	0	0
Pozostałe wydatki dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	100	0	0
Krajowe podróże służbowe	400	0	0
Różne opłaty i składki	290	10	3,45
RAZEM	85.000	40640,71	47,81

III. Część opisowa

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce Kościelnej to 85.000,00 zł. Za I półrocze plan wykonano w 47,81 %, co stanowi kwotę 40.640,71zł.

Przychody zostały wykonane w 50 % tj. GBP otrzymała dotację podmiotową od organizatora w kwocie 42.502,00zł.

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonce Kościelnej poniosła koszty, które przedstawiają się następująco:

- 1. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 24.689,70zł,**
- 2. Fundusz pracy i składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia obciążające Pracodawcę-4.995,12zł, w tym:**
 - Składka na ubezpieczenie społeczne-4.426,94zł.
 - Składka na Fundusz Pracy- 568,18zł.
- 3. Zakup materiałów i wyposażenia-7.943,90zł., w tym:**
 - Zakup materiałów biurowych-1.576,32zł.
 - Zakup książek -4.218,76zł.
 - Zakup art. żywnościowych- 0zł.
 - Zakup nagród konkursowych- 1.848,82zł.
 - Zakup energii i wody – 300,00zł.
- 4. Zakup usług pozostałych- 3.001,99 zł., w tym:**
 - Pełnienie funkcji IOD- 1.500,00zł.
 - Wykonanie zadań służby BHP-738,00zł
 - Usługi kurierskie- 33,99zł.
 - Spotkanie autorskie -580,00zł.
 - Prowizja bankowa-150,00zł.
- 5. Pozostałe wydatki- 10,00zł.**
 - Różne opłaty i składki (składka członkowska LGD „Brama na Podlasie”)- 10,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonce Kościelnej zatrudniała 3 pracowników łącznie na 0,53 etatu, w tym:

- Kierownik biblioteki- 1/8 etatu
- Starszy bibliotekarz-1/4 etatu
- Główny księgowy-3/20 etatu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. wyniosły 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2022r. wyniosły 0,00 zł

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2022 r.- 1.861,29 zł.

Główny księgowy

Teresa Kadłubowska

Kierownik

Agnieszka Idżkowska

Jabłonka Kościelna, 07.07.2022 r.