

**ZARZĄDZENIE NR 611/22**  
**BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Mońki za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U, z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Moniek zarządza:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7.

§ 2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

§ 4. Przedstawić informacje o których mowa w §1, §2 i §3:

- 1) Radzie Miejskiej w Mońkach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**mgr Zbigniew Karwowski**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE**  
**2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan Na 30.06. 2022 r.</b>	<b>Wykonanie do dnia 30.06.2022 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>669 333,00</b>	<b>669 332,13</b>	<b>100</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	669 333,00	669 332,13	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 333,00	669 332,13	100
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 086,00</b>	<b>4 888,53</b>	<b>40,45</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	12 086,00	4 888,53	40,45
		0750	Dochody 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	3 130,00	4 888,53	156,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 956,00	0,00	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 289 039,00</b>	<b>203 123,04</b>	<b>15,76</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	339 500,00	203 118,00	59,83
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	339 500,00	203 118,00	59,83
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	5,04	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,04	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	949 539,00	0,00	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	949 539,00	0,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 402 402,00</b>	<b>523 906,03</b>	<b>37,36</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	870 902,00	258 683,34	29,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	5 871,00	5 870,99	100

			użytkowanie i służebności			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	125 000,00	75 447,95	60,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 800,00	34 078,71	56,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	11 000,00	12 393,40	112,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	514 600,00	128 478,42	24,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	645,37	430,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 481,00	1 768,50	1,15
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>531 500,00</i>	<i>265 222,69</i>	<i>49,90</i>
		0750	Dochody 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	530 000,00	264 103,89	49,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	460,60	30,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	658,20	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 575,00</b>	<b>49 574,40</b>	<b>100</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>49 575,00</i>	<i>49 574,40</i>	<i>100</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	49 575,00	49 574,40	100
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>370 821,00</b>	<b>43 000,00</b>	11,60
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>370 821,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>11,60</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	327 821,00	43 000,00	13,12

			625			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>683 055,00</b>	<b>565 619,99</b>	<b>82,81</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	208 800,00	112 452,00	53,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 800,00	112 452,00	53,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	14 405,00	9 296,29	64,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 405,00	9 296,29	64,54
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	443 850,00	443 850,00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	443 850,00	443 850,00	100
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 055,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>49,92</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 055,00	1 525,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 055,00	1 525,00	49,92
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 265 592,00</b>	<b>9 638 359,69</b>	<b>55,82</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 500,00	38 319,90	247,23
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 500,00	38 096,84	245,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	223,06	0

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 511 492,00	1 801 811,00	51,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 274 900,00	1 658 746,00	50,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 168,00	1 147,00	52,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 758,00	3 762,00	65,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 326,00	137 067,00	61,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 540,00	27,00	1,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 062,00	37,93
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 157 555,00	2 881 390,96	69,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 923,00	1 779 341,70	70,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	774 331,00	489 763,92	63,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 299,00	62 560,19	77,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 456,00	190 626,00	55,83
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 006,00	22 646,00	188,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	409 500,00	331 657,00	80,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	6 550,00	1 282,94	19,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 490,00	3 513,21	46,91
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	548 815,00	453 269,62	82,59
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	104 886,71	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	147 000,00	68 684,90	46,72
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej.	35 430,00	8 147,20	23,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	322 395,00	235 201,90	72,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	10 250,00	11 078,43	108,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 740,00	25 251,91	74,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,57	0
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	104 887,00	0,00	0

		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 887,00	0,00	0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 927 343,00	4 463 568,21	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 569 416,00	4 284 708,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	357 927,00	178 860,21	49,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 705 908,00</b>	<b>12 274 860,05</b>	<b>56,55</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 061 649,00	6 742 296,00	60,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 061 649,00	6 742 296,00	60,95
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	189 431,00	189 431,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	189 431,00	189 431,00	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.</i>	9 700 930,00	4 850 466,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 700 930,00	4 850 466,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	228 553,00	229 993,05	100,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 154,00	207 594,05	100,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 290,00	15 290,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 109,00	7 109,00	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	525 345,00	262 674,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 345,00	262 674,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 191 932,00</b>	<b>766 816,96</b>	<b>64,33</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	144 506,00	148 280,49	102,61
		0750	Dochody 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	6 640,00	10 751,49	161,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 164,00	77,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 947,00	7 948,35	100,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	454,00	451,65	99,48

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 965,00	127 965,00	100
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>13 554,00</i>	<i>6 780,00</i>	<i>50,02</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	6 780,00	50,02
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>741 708,00</i>	<i>349 424,87</i>	<i>47,11</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	46 976,19	46,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 836,77	367,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 602,00	36 305,91	32,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 606,00	264 306,00	50,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>78 562,00</i>	<i>78 561,00</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 562,00	78 561,00	100
	81053		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	<i>56 639,00</i>	<i>56 639,00</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 639,00	56 639,00	100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>156 963,00</i>	<i>127 131,60</i>	<i>80,99</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 308,00	121 301,71	82,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	9 655,00	5 829,89	60,38

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918,30</b>	<b>0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 918,30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 918,30	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 082 054,00</b>	<b>2 218 967,74</b>	<b>72,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>577 222,00</i>	<i>292 205,00</i>	<i>50,62</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 222,00	292 164,00	50,62
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>21 000,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>56,19</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	11 800,00	56,19
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>495 700,00</i>	<i>247 510,83</i>	<i>49,93</i>
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	210,83	70,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	241 900,00	49,37
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>690,00</i>	<i>689,87</i>	<i>99,98</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	689,87	99,98
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>233 000,00</i>	<i>137 200,00</i>	<i>58,88</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	233 000,00	137 200,00	58,88



			związków powiatowo-gminnych)			
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	226 000,00	112 902,64	49,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	10 902,64	49,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	102 000,00	50,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 000,00	25 634,22	50,26
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	14 512,38	63,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	11 100,00	39,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,84	0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	171 290,00	90 839,00	53,03
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90,00	90,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	4 749,00	42,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	86 000,00	53,75
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	175 552,00	175 550,29	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 552,00	175 550,29	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 130 600,00	1 124 635,89	99,47
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 035,89	80,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 600,00	1 091 600,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	9 000,00	9 000,00	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>400 362,00</b>	<b>400 362,00</b>	<b>100</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	400 362,00	400 362,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 362,00	85 362,00	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	45 000,00	45 000,00	100

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 822,00</b>	<b>23 687,14</b>	<b>108,55</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	21 222,00	21 222,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 222,00	21 222,00	100
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	600,00	2 465,14	410,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	2 350,00	391,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,14	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 644 193,00</b>	<b>9 043 622,65</b>	<b>77,67</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 714 960,00	5 716 517,55	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	807,41	0
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	4 550,14	119,74
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 711 160,00	5 711 160,00	100
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 249 362,00	2 937 054,04	55,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	1 562,13	80,11
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 600,00	9 064,49	105,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 912,00	12 912,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 210 000,00	2 894 340,00	55,55

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 900,00	19 175,42	0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	520,00	451,06	86,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	450,00	86,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,06	0
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	142 000,00	89 600,00	63,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00	89 600,00	63,10
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	537 351,00	300 000,00	55,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	537 351,00	300 000,00	55,83
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 482 019,00</b>	<b>2 776 723,97</b>	<b>42,84</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 433 060,00	1 616 805,49	47,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 900,00	1 606 981,28	46,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	6 010,00	9 130,40	151,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	693,81	126,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	0,00	0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 405,00	2 366,00	36,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	5 295,00	0,00	0

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0750	Dochody 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	61,50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	2 304,50	207,61
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 016 461,00	935 016,71	91,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 591,00	16 585,84	99,97
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	999 870,00	918 430,33	91,85
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	36 900,00	36 868,38	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 900,00	36 868,38	99,91
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	94 000,00	0,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	94 000,00	0,00	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 895 193,00	185 667,93	9,80
		0750	Dochody 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	348 000,00	184 850,23	53,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,94	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	801,76	0
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	1 547 193,00	0,00	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>50,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	18 000,00	9 000,00	50,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	9 000,00	50,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>66 291 248,00</b>	<b>39 215 287,62</b>	<b>59,16</b>

## **ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE** **2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2022r</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2022r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>703 663,00</b>	<b>682 375,84</b>	<b>96,97</b>
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>15 530,00</i>	<i>9 619,11</i>	<i>61,94</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 530,00	9 619,11	61,94
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>688 133,00</i>	<i>672 756,73</i>	<i>97,77</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 625,00	13 124,16	83,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	237,60	4,48
		4430	Różne opłaty i składki	656 208,00	656 207,97	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	3 187,00	28,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 867 195,00</b>	<b>2 047 988,28</b>	<b>15,92</b>
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 097 365,00</i>	<i>493 592,83</i>	<i>44,98</i>
		4270	Zakup usług remontowych	25 665,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	484 078,83	46,10
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	9 514,00	43,84
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 030 557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 030 557,00	0,00	0,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 863 100,00</i>	<i>1 539 635,45</i>	<i>17,37</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 260,00	49 513,54	62,47
		4270	Zakup usług remontowych	548 073,00	197 618,69	36,06
		4300	Zakup usług pozostałych	636 740,00	284 918,19	44,75
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 613,15	98,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 578 027,00	986 971,88	13,02
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 876 173,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>0,79</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 123,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 050,00	14 760,00	0,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 767 256,00</b>	<b>3 385 561,70</b>	<b>89,87</b>

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	128 187,00	57 658,89	44,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 687,00	18 462,64	89,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	31 736,25	31,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 460,00	99,47
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	3 576 500,00	3 301 906,34	92,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 478,41	99,38
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 364,98	21,82
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 124,20	15,62
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 136,43	92,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 000,00	226 957,61	52,17
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	39 844,71	55,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	62 569,00	25 996,47	41,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 196,47	70,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 669,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 000,00</b>	<b>11 540,40</b>	<b>9,31</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	124 000,00	11 540,40	9,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 800,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	6 740,40	6,48
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>515 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	515 923,00	0,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,00	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	79 178,00	0,00	0
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 671,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 716 946,00</b>	<b>2 619 061,37</b>	<b>33,94</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	208 800,00	112 452,00	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 244,00	76 151,00	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 406,00	17 964,21	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 022,00	16 177,74	53,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128,00	2 159,05	52,30

	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	363 460,00	151 135,29	41,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 460,00	150 720,00	41,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	415,29	10,38
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 849 850,00	2 251 061,27	38,48
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 306,29	92,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 112,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 687,00	1 378 629,01	42,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 802,00	202 801,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 086,00	261 173,95	47,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 704,00	23 599,34	29,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	17 600,00	50,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 250,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	64 347,54	41,62
		4260	Zakup energii	55 000,00	23 715,85	43,12
		4270	Zakup usług remontowych	72 018,00	13 884,14	19,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 849,00	63,31
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	107 000,02	56,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	9 498,51	27,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 111,09	45,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	6 085,43	35,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 541,00	69 405,75	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 488,90	49,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 927,89	64,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	9 387,00	46,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	67 000,00	4 623,60	6,90
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	273,60	6,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 350,60	9,67
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	479 519,00	56 092,99	11,70
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 999,99	61,54
		4707	Szkolenia pracowników niebędących			



			członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 850,00	46 816,00	10,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 669,00	1 277,00	3,58
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>748 317,00</i>	<i>43 696,22</i>	<i>5,84</i>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	669 089,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 525,00	2 569,35	7,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 703,00	1 620,00	59,93
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 506,87	98,77
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	0,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 215,00</b>	<b>98 444,99</b>	<b>27,33</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>80</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	20 000,00	80
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>214 115,00</i>	<i>41 629,11</i>	<i>19,44</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 162,00	4 624,00	32,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296,00	295,06	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	907,52	48,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 000,00	46,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 063,99	90,74
		4260	Zakup energii	3 500,00	605,54	17,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	400,00	5,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 341,00	95,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 392,00	23,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>5 100,00</i>	<i>1 831,10</i>	<i>35,90</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	1 800,00	866,82	48,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	44,28	2,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>115 000,00</i>	<i>34 984,78</i>	<i>30,42</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 984,78	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 400,00</b>	<b>54,13</b>	<b>1,23</b>
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 400,00	54,13	1,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	54,13	1,23
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>523 400,00</b>	<b>374 928,00</b>	<b>71,63</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	523 400,00	374928,00	71,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 400,00	374 928,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>429 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	429 578,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	429 578,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 770 720,00</b>	<b>12 285 823,14</b>	<b>51,68</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 283 319,00	7 372 794,36	51,62
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	71 530,00	20 721,49	28,97
		3247	Stypendia dla uczniów	7 949,00	7 948,08	99,99
		3249	Stypendia dla uczniów	452,00	451,92	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 583,00	922 843,73	43,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 051,00	129 158,63	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 520,00	832 092,01	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 094,00	65 840,12	29,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 167,00	107 497,88	68,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 231,00	62 690,95	52,58
		4260	Zakup energii	668 600,00	349 744,07	52,31
		4270	Zakup usług remontowych	270 082,00	59 818,50	22,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 150,00	2 590,00	18,30
		4300	Zakup usług pozostałych	126 017,00	66 621,91	52,87
		4330	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 891,00	10 031,46	56,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 024,52	17,70
		4430	Różne opłaty i składki	15 025,00	2 108,00	14,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 376,00	295 784,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	303,00	9,77

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 070,40	53,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	5 807,92	50,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 268 460,00	3 393 349,33	46,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 787,00	527 997,98	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 787,00	507 297,96	96,16
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>188 752,00</i>	<i>120 507,33</i>	<i>63,84</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00	4 548,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	648,00	50,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 200,00	88 731,33	71,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 160,00	26 580,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 824 101,00</i>	<i>2 539 155,13</i>	<i>52,63</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 787,00	579 484,16	56,44
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 926,31	38,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 911,00	453 859,10	55,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 995,00	59 994,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 700,00	220 871,79	46,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 726,00	21 688,45	33,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 312,00	3 600,00	43,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 674,00	13 823,52	29,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	87 018,69	70,18
		4270	Zakup usług remontowych	22 688,00	22 687,60	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 502,70	30,05
		4300	Zakup usług pozostałych	78 073,00	31 520,43	40,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 476,00	2 135,05	61,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,00	5,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 887,00	90 000,00	55,25
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 736 609,00	809 143,83	46,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 743,00	101 743,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	38 130,00	44,86

	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	827 178,00	435 490,91	52,65
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 060,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 360,00	58 449,45	52,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 872,00	4 587,41	30,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	801,95	12,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 447,00	23 586,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	387,55	24,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 489,00	297 100,73	48,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 850,00	44 326,08	80,89
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	54 796,00	44 326,08	80,89
		4300	Zakup usług pozostałych	54 796,00	44 326,08	80,89
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	873 109,00	492 053,40	56,36
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 200,00	554,00	554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 683,00	64 082,59	54,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 549,00	7 742,99	53,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	650,00	650,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	423,15	8,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 847,00	56,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	304,22	38,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 135,00	30 852,00	75,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 078,00	675,53	62,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 971,00	45 601,91	52,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 348,00	50 348,00	100
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	65 920,00	9 180,58	13,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 609,00	1 024,00	3,46
		4300	Zakup usług pozostałych	36 311,00	8 156,58	22,46
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	977 411,00	434 582,89	44,46
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 447,00	292 954,65	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 473,00	40 878,39	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 101,00	75 798,11	65,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 117,00	4 464,26	31,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 302,00	2 786,59	2,40

		4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	8 234,89	29,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 621,00	9 466,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	128 828,00	62 654,65	48,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 813,00	7 945,42	42,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631,00	694,32	26,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 971,00	45 601,91	46,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 413,00	8 413,00	100
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 105 256,00	553 762,15	50,10
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 944,00	64 608,63	49,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 712,00	8 985,27	48,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	18 219,04	37,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	42 373,42	52,97
		4260	Zakup energii	6 000,00	394,39	6,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	106,47	1,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 321,00	15 990,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 434,00	303,57	5,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 245,00	350 966,46	48,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 100,00	51 814,15	82,11
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 639,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 639,00	0,00	0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	385 411,00	221 315,66	57,42
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 500,00	59,38

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664,00	4 328,38	49,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984,00	767,38	38,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	742,11	49,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	130,96	38,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	89,00	51,31	57,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	9,06	34,85
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 262,00	2 040,00	24,69
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 458,00	360,00	24,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 743,00	8 743,00	100
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 950,00	63 032,60	68,55
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 028,00	11 123,40	65,32
		4300	Zakup usług pozostałych	23 359,00	615,00	2,63
		4307	Zakup usług pozostałych	870,00	869,09	99,90
		4309	Zakup usług pozostałych	154,00	153,37	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 786,00	113 090,00	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 760,00	5 760,00	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 983,00	0,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 662,00	0,00	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>627 050,00</b>	<b>178 794,21</b>	<b>28,51</b>
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>20 000,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>24,00</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	4 800,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>557 050,00</i>	<i>123 994,21</i>	<i>22,26</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 016,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 040,00	31 411,20	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00	4 936,77	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 271,00	7 519,11	41,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	1 074,29	60,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	72 000,00	29 894,98	41,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 499,00	7 592,14	8,03
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 346,12	46,92
		4300	Zakup usług pozostałych	273 366,00	36 731,97	13,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	73,06	7,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 167,32	12,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 087,00	0,00	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 347 842,00</b>	<b>3 320 904,32</b>	<b>62,10</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>596 255,00</i>	<i>281 235,69</i>	<i>47,17</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 636,00	177 230,23	47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 563,00	24 321,88	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 852,00	34 748,26	48,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 621,00	4 356,53	45,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 260,00	4 980,00	37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 244,00	1 976,38	6,13
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	387,19	15,49
		4260	Zakup energii	19 200,00	6 664,00	34,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	393,60	6,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 222,00	11 173,79	61,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 476,36	49,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	71,88	7,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 713,52	90,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00	9 117,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	544,32	27,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	910,00	26,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 183,27</i>	<i>63,67</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	219,65	31,38
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	440,90	88,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 522,72	90,10
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>21 000,00</i>	<i>11 437,26</i>	<i>54,46</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	11 437,26	54,46
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>581 461,00</i>	<i>241 862,08</i>	<i>41,60</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	61,00	60,83	99,72

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	535 400,00	232 716,76	43,47
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	9 084,49	19,75
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>223 690,00</i>	<i>154 579,80</i>	<i>69,10</i>
		3110	Świadczenia społeczne	223 678,00	154 567,8	69,10
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>233 000,00</i>	<i>135 572,84</i>	<i>58,19</i>
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	135 572,84	58,19
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 223 494,00</i>	<i>675 788,54</i>	<i>55,23</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 161,88	23,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 197,00	419 328,85	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 136,00	82 820,74	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 569,00	87 592,34	59,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 379,00	9 387,59	48,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 484,00	3 049,63	13,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 068,11	51,14
		4260	Zakup energii	40 8000,00	16 321,74	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	340,00	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	17 694,07	48,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 706,08	45,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 416,31	47,21
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 941,38	88,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 429,00	22 521,03	69,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	321,79	17,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	117,00	4,68
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>28 000,00</i>	<i>8 144,00</i>	<i>29,09</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00	8 144,00	36,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	0,00	0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>194 790,00</i>	<i>97 791,89</i>	<i>50,20</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	90,00	90,00	100



		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	194 700,00	97 701,89	50,18
	85231		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>175 552,00</i>	<i>175 226,75</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,00	1 107,20	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	188,58	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,76	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	174 227,00	174 226,75	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 065 600,00</i>	<i>1 535 758,66</i>	<i>74,35</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 197,00	1 030 015,24	94,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 033,00	6 954,67	86,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,00	1 178,90	66,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	165,43	83,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 822,44	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 704,00	12 931,62	82,35
		4330	Różne opłaty i składki	950 000,00	480 690,36	50,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>622 239,00</b>	<b>577 239,00</b>	<b>92,77</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>622 239,00</i>	<i>577 239,00</i>	<i>92,77</i>
		3110	Świadczenia społeczne	84 660,00	84 660,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,00	702,00	10,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 877,00	491 877,00	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 618,00</b>	<b>88 798,29</b>	<b>52,35</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>34 022,00</i>	<i>30 896,71</i>	<i>90,81</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	31 542,00	28 416,71	90,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	100
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>135 596,00</i>	<i>57 901,58</i>	<i>42,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 289,00	36 791,23	41,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	4 245,05	57,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 337,00	7 231,08	41,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 369,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 892,08	55,60
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 688,91	42,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	182,00	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 435,48	35,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 101,00	2 325,75	75,00

			świadczeń socjalnych			
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	110,00	73,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 241 350,00</b>	<b>9 022 778,46</b>	<b>73,71</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 757 203,00</i>	<i>5 713 454,55</i>	<i>99,24</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00	4 550,14	56,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	18 720,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 691 495,00	5 676 922,51	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 361,00	19 628,06	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00	4 445,19	63,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	3 966,81	88,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	561,63	87,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	1 186,80	57,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386,00	1 386,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 200,00	807,41	36,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,00	0,00	0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 299 679,00</i>	<i>2 839 034,76</i>	<i>53,57</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	9 064,49	58,48
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 711 017,00	2 591 981,18	55,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 904,00	58 390,77	38,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 622,00	12 321,18	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 504,00	156 695,52	40,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 032,00	1 712,78	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	310,00	13,57

		4260	Zakup energii	911,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 316,71	61,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,00	4 430,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 000,00	1 562,13	78,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	0,00	0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	520,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	50 127,00	23 454,26	46,79
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 203,00	18 189,58	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 043,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 6931,00	3 156,08	45,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	445,63	45,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	60 500,00	32 026,58	52,94
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	32 026,58	52,94
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	142 000,00	81 337,72	57,28
		4130	Składki na ubezpieczenie	142 000,00	81 337,72	57,28
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	931 321,00	333 470,59	35,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 432,00	10 685,50	49,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 724,00	171 222,55	29,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	1 915,92	48,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 560,00	30 238,15	45,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 359,00	3 290,10	44,71

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 074,00	1 400,00	34,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 094,37	7,74
		4260	Zakup energii	33 000,00	17 564,93	53,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 508,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 769,00	4 678,63	21,49
		4307	Zakup usług pozostałych	92 736,00	52 561,52	56,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	430,45	23,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	8 938,47	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	15 450,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 526 936,00</b>	<b>4 478 516,10</b>	<b>47,01</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 420 900,00</i>	<i>1 645 548,31</i>	<i>48,10</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 234,00	114 557,46	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 549,00	13 544,38	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 666,00	19 465,19	51,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 369,00	2 083,84	38,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 121,90	63,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106 190,00	1 485 997,41	47,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 312,00	6 234,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	115,13	11,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	429,00	28,60
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>60 200,00</i>	<i>43 123,20</i>	<i>71,63</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 665,39	57,57
		4260	Zakup energii	9 200,00	3 109,13	33,79
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 348,68	94,31
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>67 000,00</i>	<i>64 936,13</i>	<i>94,63</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 493,88	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 442,25	94,63
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>942 547,00</i>	<i>820 020,37</i>	<i>87,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 174,00	4 775,67	46,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	817,33	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	116,79	46,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 246,00	5 072,10	81,21
		4300	Zakup usług pozostałych	35 242,00	2 257,89	6,41
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	888 867,00	806 980,59	90,79

			publicznych			
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	930 377,00	206 549,52	22,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	215 000,00	156 231,42	72,67
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	40 189,02	56,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	10 129,08	44,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 777,00	0,00	0
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	101 520,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 520,00	0,00	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 004 392,00	1 698 338,57	42,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 407,06	40,05
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 579,60	64,49
		4300	Zakup usług pozostałych	375 250,00	247 138,41	65,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	93 599,00	72 439,00	77,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 193,00	516 675,00	33,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 850,00	854 099,50	43,34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 722 751,00</b>	<b>1 916 821,06</b>	<b>70,40</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 545 821,00	1 328 825,06	85,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 225 000,00	1 060 888,00	86,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 147,00	1 240,01	6,83
		4260	Zakup energii	19 401,00	7 876,37	40,60
		4270	Zakup usług remontowych	22 971,00	0,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	718,68	32,67
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	258 102,00	258 102,00	100
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 171 000,00	587 996,00	50,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 000,00	587 996,00	50,21
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 930,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	0,00	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>574 865,00</b>	<b>389 648,99</b>	<b>67,78</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	39 852,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 852,00	0,00	0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	434 693,00	382 642,00	88,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w	40 000,00	39 000,00	97,50

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	18 800,00	75,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 363,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 330,00	4 842,00	22,70
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 320,00</i>	<i>7 006,99</i>	<i>6,98</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 361,00	3 006,99	12,87
		4300	Zakup usług pozostałych	26 953,00	4 000,00	14,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 006,00	0,00	0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>82 619 002,00</b>	<b>41 479 278,28</b>	<b>50,21</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 30.06 2022 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2022r</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>669.333,00</b>	<b>669.332,13</b>	<b>100</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	669.333,00	669.332,13	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669.333,00	669.332,13	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208.800,00</b>	<b>112.452,00</b>	<b>53,86</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	208.800,00	112.452,00	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208.800,00	112.452,00	53,86
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.055,00</b>	<b>1.525,00</b>	<b>49,92</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.055,00	1.525,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.055,00	1.525,00	49,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7.109,00</b>	<b>7.109,00</b>	<b>100</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7.109,00	7.109,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.109,00	7.109,00	100

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56.639,00</b>	<b>56.639,00</b>	<b>100</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56.639,00	56.639,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56.639,00	56.639,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.697.512,00</b>	<b>1.395.553,87</b>	<b>82,21</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	577.222,00	292.164,00	50,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577.222,00	292.164,00	50,62
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	690,00	689,87	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	689,87	99,98
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28.000,00	11.100,00	39,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.000,00	11.100,00	39,64
	85295		Pozostała działalność	1.091.600,00	1.091.600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.091.600,00	1.091.600,00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11.063.680,00</b>	<b>8.695.550,00</b>	<b>78,60</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.711.160,00	5.711.160,00	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	5.711.160,00	5.711.160,00	100



			świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.210.000,00	2.894.340,00	55,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.210.000,00	2.894.340,00	55,55
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	520,00	450,00	86,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	450,00	86,54
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	142.000,00	89.600,00	63,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142.000,00	89.600,00	63,10
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>13.706.128,00</b>	<b>10.938.161,00</b>	<b>79,80</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06 2022 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>669.333,00</b>	<b>669.332,13</b>	<b>100</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	669.333,00	669.332,13	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.125,00	13.124,16	99,99

		4430	Różne opłaty i składki	656.208,00	656.207,97	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208.800,00</b>	<b>112.452,00</b>	<b>53,86</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>208.208,00</i>	<i>112.452,00</i>	<i>53,86</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.244,00	76.151,00	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.406,00	17.964,21	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.022,00	16.177,74	53,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.128,00	2.159,05	52,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3.055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.055,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>56.639,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56.639,00	0,00	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.697.512,00</b>	<b>1.313.681,18</b>	<b>77,39</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>577.222,00</i>	<i>262.443,81</i>	<i>45,47</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.636,00	177.230,23	47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.530,00	5.530,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.852,00	34.748,26	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.621,00	4.356,53	45,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.260,00	4.980,00	37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.244,00	1.976,38	6,13
		4220	Zakup środków żywności	2.500,00	387,19	15,49
		4260	Zakup energii	19.200,00	6.664,00	34,71
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	393,00	6,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	170,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.222,00	11.173,79	61,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.476,36	49,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	71,88	7,19
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.713,52	90,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.157,00	9.117,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	544,32	27,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	910,00	26,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>690,00</i>	<i>689,87</i>	<i>100</i>
		3110	Świadczenia społeczne	678,00	677,87	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>28.000,00</i>	<i>8.144,00</i>	<i>29,09</i>

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.320,00	8.144,00	36,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.844,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	1.091.600,00	1.042.403,50	95,49
		3110	Świadczenia społeczne	1.070.197,00	1.026.350,44	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.033,00	6.954,67	86,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.769,00	1.178,90	66,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	165,43	83,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	3.822,44	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6.704,00	3.931,62	58,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11.063.680,00</b>	<b>8.580.983,01</b>	<b>77,56</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5.711.160,00</i>	<i>5.695.656,35</i>	<i>99,73</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.691.495,00	5.676.922,51	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.361,00	16.022,94	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.645,00	2.409,07	91,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	296,63	78,68
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	5,20	10,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231,00	0,00	0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5.210.000,00</i>	<i>2.803.988,94</i>	<i>53,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.698.389,00	2.579.353,18	54,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.777,00	51.832,77	49,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.225,00	9.198,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.975,00	155.096,95	40,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.818,00	1.485,33	52,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	26,00	1,30
		4260	Zakup energii	911,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.750,00	2.316,71	61,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.430,00	4.430,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.725,00	0,00	0

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	520,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	0,00	0
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	142.000,00	81.337,72	57,28
		4130	Składki na ubezpieczenie	142.000,00	81.337,72	57,28
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>13.699.019,00</b>	<b>10.676.448,32</b>	<b>77,94</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 611/22  
Burmistrza Moniek  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych za 2022 rok**

<b>Dochody</b>					
Nazwa jednostki	Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Zespół Szkół w Mońkach	801	80101	0830	26.500,00	13.573,70
			0920	500,00	37,80
			0960	1.500,00	7.807,00
			0970	1.500,00	1.239,00
		80148	0830	207.500,00	114.943,59
			0920	500,00	89,81
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0920	300,00	203,50
			0960	9.700,00	4.029,00
		80148	0830	200.000,00	175.106,85
Przedszkole	801	80104	0970	5.500,00	1.595,91
			0920	500,00	49,49
		80148	0670	250.000,00	224.016,41
<b>RAZEM</b>				<b>704.000,00</b>	<b>542.692,06</b>

<b>Wydatki</b>					
Nazwa jednostki	Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zespół Szkół	801	80101	4210	5.000,00	12.072,53
			4240	5.000,00	0,00
			4300	20.000,00	6.916,85
			4530	0,00	434,70
		80148	4210	4.000,00	727,18
			4220	200.000,00	104.083,47
			4300	4.000,00	3.071,78
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	2400	0,00	258,80
			4210	5.000,00	1.226,04
			4240	2.500,00	0,00
			4300	2.500,00	1.008,56
		80148	4210	5.000,00	53,50
			4220	190.000,00	160.668,96
			4300	5.000,00	3.290,40
Przedszkole	801	80104	4210	5.500,00	1.000,00
			4300	500,00	72,40
		80148	4220	250.000,00	219.131,27
<b>RAZEM</b>				<b>704.000,00</b>	<b>542.692,06</b>

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na I półrocze 2022 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
		wykonanie	wykonanie	wykonanie			wykonanie	wykonanie	wykonanie
1	Moniecki Ośrodek Kultury 92109 § 2480 92109 § 6220	258.102,00	1.060.888,00	0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej 92605 § 2360 92605 § 2820	39.000,00 320.000,00	0,00 0,00	0,00
2	Biblioteka w Mońkach 92116 § 2480	0,00	587.996,00	0,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA 80104 § 2540	0,00	579.484,16,00	0,00
3	Powiat Moniecki 60014 § 6300	0,00	0,00	0,00	3	Dotacja dla mieszkańców Gminy Mońki na zestawy fotowoltaiczne 90005 § 6237	806.980,59	0,00	0,00
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach 85111 § 6220	50.000,00			4				
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>308.102,00</b>	<b>1.648.884,00</b>	<b>0,00</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.165.980,59</b>	<b>579.484,16</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Nr 611/22  
Burmistrza Moniek  
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy za I półrocze 2022r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan na dzień 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2022r.</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>18.416.189,00</b>	<b>19.826.293,06</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	149.768,00	149.768,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	237.028,00	276.525,06
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.000.000,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15.740.958,00	19.400,000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	288.435,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2.088.435,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.800.000,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	288.435,00	0,00

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.**

Budżet Gminy Mońki na 2022r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mońkach w dniu 28.12.2021 r. Uchwałą Nr XXXVIII/321/21, i który kształtował się następująco:

a) dochody ogółem kwota 69.324.578,00 zł w tym:

- dochody bieżące kwota 56.716.397,00 zł
- dochody majątkowe kwota 12.608.181,00 zł

b) wydatki ogółem kwota 78.237.880,00 zł w tym :

- wydatki bieżące kwota 56.200.908,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 22.036.972,00 zł

W okresie I półrocza 2022 r. nastąpiły zmiany w wysokościach planowanych dochodów i wydatków i na dzień 30.06.2022 r. plan po zmianach wynosił:

a) dochody ogółem 66.291.248,00 zł w tym :

- dochody bieżące kwota 61.099.410,00 zł
- dochody majątkowe kwota 5.191.838,00 zł

b) wydatki ogółem kwota 82.619.002,00 zł w tym :

- wydatki bieżące kwota 60.494.205,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 22.124.797,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco :

a) dochody ogółem kwota 39.215.287,62 zł w tym:

- dochody bieżące kwota 37.271.170,47 zł
- dochody majątkowe kwota 1.944.117,15 zł

b) wydatki ogółem kwota 41.479.278,28 zł w tym:

- wydatki bieżące kwota 33.820.041,35 zł
- wydatki majątkowe kwota 7.659.236,93 zł



## **Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:**

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

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 669.333,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 669.332,13 zł . Stanowi to 100 % planu dochodów. Dochody na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 12.086,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 4.888,53 zł. Są to dochody otrzymane za opłaty za obwody łowieckie.

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

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.289.039,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 203.123,04 zł . Są to dochody otrzymane na :

- lokalny transport zbiorowy kwota 203.118,00 zł co stanowi 59,83 % planu,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne – w pierwszym półroczu nie wpłynęła żadna kwota.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.402.402,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 523.906,03 zł. Stanowi to 37,36 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności kwota 5.870,99 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 75.447,95 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu kwota 298.182,60 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kwota 12.393,40 zł,
- nabycie prawa własności kwota 128.478,42 zł,
- wpływ z różnych dochodów i odsetek 3.532,67 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 49.575,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 49.574,40 zł. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. wpłata z tyt. opłaty części decyzji planistycznej.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan dochodów w kwocie 370.821,00 zł , zrealizowano do 30.06.2022 r. kwotę 43.000,00 zł. W rozdziale tym realizowane są dwa zadania z dofinansowaniem:

„ Rozwój e-usług w gminach w ZGWWP” i „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” otrzymana kwota 43.000,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 683.055,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 565.619,99 zł. Stanowi to 82,81 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania) kwota 112.452,00 zł,
- różne dochody kwota 9.317,99 zł,
- dotacja w kwocie 8.000,00 zł na projekt „Pod biało-czerwoną” -zostanie przekazana w II półroczu 2022 roku,
- otrzymano środki w kwocie 443.850,00 zł na realizację projektu „ Cyfrowa gmina”.

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sadownictwa**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.055,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.525,00 zł. Stanowi to 49,92 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-Krajowe Biuro Wyborcze

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

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 17.265.592,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 9.638.359,69zł. Stanowi to 55,82 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. z tytułu:

- wpływu z podatku od działalności gospodarczej , opłacanego w formie karty podatkowej kwota 38.096,84 zł ,
- wpływy z podatków :
  - od nieruchomości 3.438.087,70 zł,
  - rolnego kwota 490.910,92 zł,
  - leśnego kwota 66.322,19 zł,
  - podatek od środków transportowych kwota 327.693,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 331.684,00 zł,
  - podatek od spadków i darowizn kwota 22.646,00 zł,
  - odsetki kwota 4.798,27 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej kwota 1.282,94 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ( opłata skarbową, za zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym , odsetki itp.) kwota 453.269,62 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 4.284.708,00 zł,
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 178.860,21 zł

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi : wysłano upomnienia, oraz skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 21.705.908,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 12.274.860,05 zł. Stanowi to 56,55 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. z tytułu wpływu:

- subwencji oświatowej kwota 6.742.296,00 zł,
- subwencji wyrównawczej kwota 4.850.466,00,
- subwencji równoważącej kwota 262.674,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 189.431,00 zł,
- odsetki bankowe kwota 207.594,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 15.290,00 zł,
- wyrównanie dotacji za zadania zlecone w USC w roku 2021 – kwota 7.109,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.191.932,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 766.816,96 zł. Stanowi to 64,33 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. z tytułu wpływu:

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Mońki,
- dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych,
- wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- z najmu i dzierżawy oraz z różnych dochodów.
- środki z PEFRON na budowę windy – kwota 127.965,00 zł,
- środki na projekt z udziałem UE „ Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli Województwa Podlaskiego” kwota 127.131,60 zł realizowanego w SP 2 w Mońkach.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zrealizowano dochód w kwocie 1.918,30 zł ( zwrot zaliczek w sprawach sądowych z lat ubiegłych)

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.082.054,00,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.218.967,74 zł. Stanowi to 72,00 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. z tytułu wpływu:

- na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dotacja na zasiłki stałe

- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- dotacja na realizację zadań związanych z ośrodkami wsparcia
- wpływy z usług – usługi opiekuńcze

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 400.362,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 400.362,00 zł. Stanowi to 100 % planu dochodów. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy.

### **Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 21.822,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 23.687,14 zł. Stanowi to 108,55 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. z tytułu wpływu dotacji na stypendia dla uczniów i z najmu i dzierżawy.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 11.644.193,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 9.043.622,65 zł. Stanowi to 77,67% planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. z tytułu wpływu:

- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- środki na realizację projektu „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach”

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

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 6.482.019,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.776.723,97 zł. Stanowi to 42,84 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. z tytułu wpływu:

- gospodarki odpadami kwota 1.606.981,28 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy kwota 184.911,73 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych i kosztów upomnień kwota 9.130,40 zł,

- wpływy z różnych dochodów kwota 3.106,26 zł,
- środki z UE na zadanie inwestycyjne związane z instalacją zestawów fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Mońki kwota 918.430,33 zł
- w pierwszym półroczu nie odnotowano wpływu środków na zadanie inwestycyjne z udziałem środków UE „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach” jak również „Przebudowa skweru i oświetlenie alejek amfiteatru”.

W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg działań, między innymi : wysłano upomnienia, oraz skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze.

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

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 18.000,00 zł Dochody zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł. Stanowi to 50,00 % planu dochodów. Są to dochody uzyskane na dzień 30.06.2022 r. z tytułu wpływu dotacji ze Starostwa w Mońkach.

Dokładną realizację dochodów Gminy Mońki za I półrocze 2022 roku prezentuje tabela z załącznika nr 1.

## **Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:**

### **010 „ Rolnictwo i łowiectwo”**

W dziale tym wykonanie wydatków wyniosło 682.375,84 zł co stanowiło 96,97 % planu. W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* ujęto opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, przekazano składkę w wysokości 9.619,11 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 669.569,73 zł – **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości ,rolny i leśny za Gminę Mońki 3.187,00 zł.

### **600- Transport i łączność**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosiła 2.047.988,28 zł co stanowi 15,92 % wykonania planu. W ramach tego działu realizowano wydatki:

- a) rozdział 60004 „*Lokalny transport zbiorowy*” wykonano wydatki na dzień 30.06.2022 r. kwota 493.592,83 zł,
- b) rozdział 60014 „*Drogi publiczne powiatowe*” w I półroczu nie zrealizowano wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu
- c) rozdział 60016 „*Drogi publiczne gminne*”, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 1.539.635,45 zł. W ramach tych środków poniesione wydatki przeznaczono między innymi na zwirowanie dróg, równanie dróg , ścinkę poboczy, zakup masy asfaltowej, zakup znaków drogowych, za zajęcie pasa drogowego. Zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 986.971,88 zł  
Z informacji uzyskanych od kierownika referatu GI wynika iż zadania inwestycyjne dotyczące dróg są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w II połowie 2022 roku.

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wydatków w I półroczu w tym dziale wyniosło 3.385.561,70 zł co stanowi 89,87 % zakładanego planu rocznego. Wydatki dokonywane w tym dziale dotyczą usług geodezyjnych, szacunków, ogłoszeń w prasie i utrzymania nieruchomości, opłat sądowych, wypłat odszkodowań za nieruchomości oraz na utrzymanie lokali gminnych (administrowanie

i zakup usług) przekazano udziały w kwocie 3.000.000,00 zł do spółki SIM oraz zrealizowane wydatek inwestycyjny w kwocie 23.800,00 zł dotyczy przebudowy części budynku socjalnego we wsi Dziękonie .

### **710 – Działalność usługowa**

W dziale tym wydatkowano w I półroczu kwotę 6.740,40 zł na pokrycie kosztów zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Mońki ora zakup usług, natomiast na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 4.800,00 zł.

### **720 – Informatyka**

Środki zabezpieczone w planie na realizację projektów zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

### **750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 7.716.946,00 zł, a wykonane w I półroczu 2022 to kwota 2.619.061,37 zł co stanowi 33,94 %.

W ramach tego działu finansowane są wydatki na realizację zadań:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 208.800,00 zł, wykonanie 112.452,00 zł,
- obsługę Rady plan 363.460,00 zł, wykonanie 151.135,29 zł,
- wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły plan 5.849.850,00 zł , wykonanie 2.251.061,27 zł co stanowi 38,48 %. Zakupiono między innymi artykuły biurowe, środki utrzymania czystości , prasę, druki, artykuły elektryczne i kserograficzne, oraz energię elektryczną. Opłacono wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi, zdrowotnymi, . W ramach wydatków remontowych dokonano napraw i konserwacji sprzętu. Nie wykorzystano w I półroczu środków związanych z remontem budynku urzędu. Poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, umów zleceń , ZFŚS oraz wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu.
- wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego plan 67.000,00 zł wykonanie 4.623,60 zł,
- projekt Cyfrowa gmina plan 479.519,00 zł wykonanie 56.092,99 zł,
- pozostałą działalność plan 748.317,00 zł, wykonanie 43.696,22,00 zł , poniesiono wydatki między innymi na nagrody i konkursy, składki członkowskie, aktualizacje systemu.

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

Plan wydatków zakładał kwotę 3.055,00 zł, w I półroczu nie zostały wydatkowane żadne środki.

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę 360.215,00 zł, a wykonane w I półroczu to kwota 98.444,99 zł co stanowi 27,33 %.

W ramach tego działu finansowane jest między innymi:

- utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w tym ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia, remonty, zakup paliwa do wozów strażackich wydatki wykonane 41.629,11 zł .
- wydatki dotyczące obrony cywilnej kwota 1.831,10 zł,

- środki przekazane dla Państwowej Straży Pożarnej kwota 20.000,00 zł,  
W rozdziale tym przewidziano wydatki na zakup wozu strażackiego, które nie zostały zrealizowane w I półroczu , planowana kwota 140.000,00 zł.
- zarządzanie kryzysowe kwota 34.984,78 zł (zakupione rzeczy przekazano na Ukrainę)

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

Planowane wydatki stanowiły kwotę 4.400,00 zł, a wykonane w I półroczu to kwota 54,13 zł.  
W ramach tego działu finansowane są koszty postępowania sądowego .

### **757 – Obsługa długu publicznego.**

Wydatki tego działu wynosiły plan kwota 523.400,00 zł , wykonanie 374.928,00 zł.  
Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

### **758 – Różne rozliczenia**

Do rozdysponowania w II półroczu został plan w wysokości 429.578,00 zł.

### **801 – Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków zakładał kwotę 23.770.720,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022r 12.285.823,14 zł , które stanowi 51,68% wykonania wydatków.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w szkołach i przedszkolach wydatkowano następujące kwoty:

- Zespół Szkół w Mońkach plan kwota 7.332.972,00 zł, wykonanie kwota 3.791.280,03 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mońkach plan kwota 8.985.977,00 zł wykonanie kwota 4.618.044,96 zł,
- Przedszkole w Mońkach plan kwota 4.157.904,00,00 zł, wykonanie kwota 4.618.044,96 zł,
- Szkoła Podstawowa w Boguszewie plan kwota 890.792,00,00 zł, wykonanie kwota 500.905,95 zł,
- dotacja dla przedszkola „Bajeczka” plan kwota 1.026.787,00 zł, wykonanie kwota 579.484,16 zł.
- środki przekazane za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Mońki do przedszkoli na terenie innych gmin kwota 88.731,33 zł

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków w rozdziale oświata stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń nauczycieli wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* kwota planowana na rok 2022 wynosiła 14.283.319,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku wynosiło 7.372.794,36 zł, co stanowiło 51,62% planu.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych . Plan na rok 2022 188.752,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 120.507,33 zł, tj. 63,84 % planu.

W rozdziale 80104 *Przedszkola* plan na rok 2022 kwota 4.824.101,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 2.539.155,13 zł, tj. 52,63 % planu.

W rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* plan na 2022 rok 827.178,00 zł , a wykonanie w I półroczu wyniosło 435.490,91 zł co stanowi 52,65% planu.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów*, w tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane ze zwrotem rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół. Plan kwota 54.796,00 zł, wykonanie za I półrocze kwota 44.326,08 zł.

W rozdziale 80132 *Szkoły artystyczne podstawowe* kwota planowana na rok 2022 wynosiła 873.109,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 492.053,40 zł, co stanowiło 56,36 % planu.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 65.920,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 9.180,58 zł co stanowi 13,93 % planu.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 roku wyniosły 434.582,89 zł przy planie ustalonym w wysokości 977.411,00 zł.

W rozdziale 80149 środki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych plan wyniósł 128.828,00 zł wykonanie w I półroczu 62.654,65 zł co stanowi 48,63 % planu.

W rozdziałach 80150 środki były przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i plan na 2022 rok wyniósł 1.105.256,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 553.762,51 zł co stanowi 50,10 % planu.

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* plan wyniósł 56.639,00 zł , jest to dotacja otrzymana na zakup podręczników , a realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatki dotyczyły zadań realizowanych w projekcie dofinansowanym ze środków UE „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli woj. Podlaskiego” oraz środków ZFŚS dotyczących emerytów i rencistów w szkołach i przedszkolu. Plan na 2022 rok kwota 385.411,00 zł , a wykonanie w I półroczu 221.315,66 zł co stanowi 57,42 % planu.

## **851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków stanowi kwota 627.050,00 zł, wykonane wydatki to kwota 178.794,21 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi plan 557.050,00 zł , wykonanie kwota 123.994,21 zł i narkomani plan 20.000,00 zł wykonanie 4,800,00 zł. Wydatki są realizowane zgodnie z



programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Mońki. Oprócz tego udzielono dotacji na zakup karetki w wysokości 50.000,00 zł.

### **Dział 852, 853 i 855 Pomoc społeczna, rodzina oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.**

Plan wydatków zakładał kwotę w rozdziale 852 *Pomoc społeczna* 5.347.842,00 zł wykonanie w I półroczu 2022 roku kwota 3.320.904,32 zł, w rozdziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* plan 622.239,00 zł wykonanie w I półroczu 2022 roku kwota 577.239,00 zł, w rozdziale 855 *Rodzina* plan zakładał kwotę 12.241.350,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku kwota 9.022.778,46 zł.

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na te zadania budżet MOPS w 2022 roku opiewał na kwotę 15.898.975,00 zł, z czego w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 11.574.779,56 zł oraz Środowiskowego Domu Pomocy „GAMA” plan kwota 596.255,00 zł, wykonanie 281.235,69 zł. Gro zadań realizowanych w tych rozdziałach finansowanych jest z dotacji na zadania zlecone i zadania własne. Kwoty dotacji otrzymanych w I półroczu 2022 roku na finansowanie zadań przedstawia załącznik nr 1 i 3.

W rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* realizowane są wydatki związane z projektem „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach”. Projekt finansowany jest z udziałem środków UE, a realizowany przez urząd. Plan na 2022 rok kwota 931.321,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 333.470,59 zł.

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

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatki wyniosły 30.896,71 zł i dotyczyły stypendiów szkolnych co stanowi 90,81% planu.

W rozdziale 85417 *Szkolne schroniska młodzieżowe* wydatki wyniosły 57.901,59 zł co stanowi 42,70% planu.

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

Wydatki w gospodarce komunalnej wyniosły plan 9.526.936,00 zł i zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie 4.478.516,10 zł, co w stosunku do planu wynosiło 47,01%.

Zrealizowane wydatki dotyczyły :

- gospodarki odpadami plan 3.420.900,00 zł , wykonanie 1.645.548,31 zł (planowane wydatki są zabezpieczone wpłatami mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.420.900,00 zł).
- oczyszczanie miast i wsi plan 60.200,00 zł, wykonanie 43.123,20 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 67.000,00 zł, wykonanie 64.936,13 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 942.547,00 zł wykonanie 820.020,37 zł – wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi zadania dotyczącego montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy.
- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 930.377,00 zł , wykonanie 206.549,52 zł. Zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

- pozostała działalność plan 4.004.392,00 zł, wykonanie 1.698.338,57 zł ( zadanie inwestycyjne „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Monkach” - wydatkowano środki w I półroczu kwota 1.370.774,50 zł.

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

Plan wydatków zakładał kwotę 2.722.751,00 zł wykonanie w I półroczu 2022 roku kwota 1.916.821,06 zł co stanowiło 70,40 % planu.

Na utrzymanie Monieckiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 1.318.990,00 zł, a dla Biblioteki 587.996,00 zł .

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków kwota 574.865,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku kwota 389.648,99 zł co stanowi 67,78 % planu. W dziale tym przekazywane są dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ujmowane są wydatki dotyczące bieżących zakupów z dziedziny kultury fizycznej .

Dokładną realizację wydatków Gminy Mońki za I półrocze 2022 roku prezentuje tabela z załącznika nr 2.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w I półroczu 2022 roku.**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa burmistrz przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mońki za I kwartał 2022 roku.

Uchwałą Rady Miejskiej w Mońkach Nr XXXII/322/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Mońki na lata 2022-2034. Dokument ten w roku bazowym czyli 2022 zawierał analogiczne dane budżetowe jak uchwała budżetowa Gminy Mońki na 2022 rok. Następne okresy stanowiły prognozę podstawowych wielkości budżetowych, których zbiór stanowił podstawę dla spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych na dzień 30.06.2022 roku zostało omówione w informacji wykonania budżetu Gminy Mońki za I półrocze 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki zmieniana była 6 razy.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2022 r.</b>
1.	Dochody ogółem	66.291.248,00	39.215.287,62
1.1	Dochody bieżące	61.099.410,00	37.271.170,47
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	5.191.838,00	1.944.117,15
1.2.1	ze sprzedaży majątku	514.600,00	128.478,42
2	Wydatki ogółem	82.619.002,00	41.479.278,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60.494.205,00	33.820.041,35
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	518.400,00	374.928,00
2.2	Wydatki majątkowe	22.124.797,00	7.659.236,93
3.	Wynik budżetu	-16.327.754,00	-2.263.990,66
3.1	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	605.205,00	3.451.129,12
4.	Przychody budżetowe w tym :	18.416.189,00	19.826.293,06
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów		

	wartościowych w tym:	2.000.000,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetowego	200.000,00	0,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	386.796,00	426.293,06
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15.740.958,00	19.400,000,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek	288 435,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2.088.435,00	0,00
5.1	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.800.000,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	288.435,00	0,00
6.	Kwota długu	19.600.000,00	17.600.000,00

W latach objętych prognozą Gmina Monki spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na stabilnym poziomie i pozwala na realizację wydatków budżetowych w zaplanowanych wielkościach. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana .

Gmina Monki w I półroczu 2022 realizuje następujące przedsięwzięcia:

- Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach

## **Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej w Mońkach za I półrocze 2022 roku**

Ogólny plan budżetu na rok 2022 wynosi 1.204.131,68 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów na dzień 30.06.2022 r. zrealizowany on został w kwocie 667.407,65 zł (56,00 %), a po stronie kosztów w kwocie 614.934,73 zł (51,00 %).

Przychodami Biblioteki w I półroczu 2022 r. były:

- dotacja podmiotowa Organizatora,
- dotacja na zadania o charakterze powiatowym,
- środki finansowe MKiDN na realizację projektu,
- wpływy z prowadzonej działalności,
- odsetki bankowe,
- darowizny.

Wszystkie uzyskane przychody Biblioteki przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań, realizowanych zgodnie z planem finansowym.

Na poszczególne rodzaje działalności realizowane przez Bibliotekę w I półroczu 2022 r. poniesiono następujące koszty:

- amortyzacja,
- zużycie materiałów i energii,
- usługi obce,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- świadczenia na rzecz pracowników,
- pozostałe koszty bezpośrednio związane z organizacją realizowanych zadań.

## I. Zestawienie przychodów w zakresie planu i wykonania

			Plan na 2022 r.	Wykonanie na I półrocze 2022 r.
1	<b>700</b>	Przychody ze sprzedaży usług(drukowanie, kserowanie)	1.000,00	823,10
2	<b>740</b>	Dotacja podmiotowa Organizatora	1.153.000,00	578.996,00
3	<b>741-1</b>	Dotacja na zadania o charakterze powiatowym	18.000,00	9.000,00
4	<b>741-2</b>	Dotacja na realizację Projektu	0,00	50.000,00
5	<b>750</b>	Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	0,00	1.261,99
6	<b>760</b>	Pozostałe przychody operacyjne (opł.za przetrzymywanie książek, sprzedaż książek, darowizny książek, darowizny wyposażenia, odpisy amortyzacyjne)	10.000,00	5.194,88
<b>RAZEM:</b>			<b>1.182.000,00</b>	<b>645.275,97</b>
Środki obrotowe na początek 2022 roku			22.131,68	22.131,68
<b>RAZEM:</b>			<b>1.204.131,68</b>	<b>667.407,65</b>

## II. Zestawienie kosztów w zakresie planu i wykonania

Lp.			Plan na 2022.	Wykonanie na I półrocze 2022r.
1.	<b>401</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>41.000,00</b>	<b>35.698,76</b>
	1	- środki trwałe	0,00	0,00
	2	-jednorazowe odpisy (wyposażenie)	15.000,00	14.734,19
	3	-zbiory biblioteczne	20.000,00	17.230,50
	4	-odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	5	- zbiory specjalne	6.000,00	3.734,07
2.	<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>122.500,00</b>	<b>63.600,06</b>
	1	-materiały biurowe	3.500,00	1.819,36
	2	-prasa	5.000,00	1.539,64
	3	-tusze i tonery	3.000,00	2.499,40
	4	-konserwacja książek	1.500,00	40,90
	5	- materiały dydaktyczne	1.000,00	0,00
	6	-środki czystości	3.500,00	1.441,86
	7	-zużycie energii cieplnej	44.000,00	18.783,21
	8	-zużycie energii elektrycznej	44.000,00	28.295,90

	9	-zużycie wody	3.000,00	816,88
	10	-pozostałe materiały	7.000,00	6.287,73
	11	-materiały naprawcze, remontowe, konserwacyjne	3.000,00	428,12
	12	- wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych i wyposażenia objętego ewidencją ilościowo-wartościową	4.000,00	1.647,06
3.	<b>403</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>76.800,00</b>	<b>43.323,40</b>
	1	-usługi telefoniczne i internetowe	6.000,00	3.652,56
	2	-usługi spedycyjne	3.000,00	2.455,44
	3	-wywóz nieczystości	2.500,00	1.270,62
	4	-usługi naprawcze, konserwacyjne, przeglądy	25.000,00	12.820,74
	5	-usługi bankowe	400,00	194,40
	6	-wydawnicze, drukarskie, promocyjne	2.000,00	1.560,87
	7	- usługi remontowe	0,00	0,00
	8	-pozostałe usługi obce	37.900,00	21.368,77
4.	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenie</b>	<b>752.296,00</b>	<b>382.613,36</b>
	1	-wynagrodzenie osobowe	732.296,00	379.356,22
	2	-wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	3.257,14
5.	<b>405</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>162.361,00</b>	<b>68.311,83</b>
	1	-składki FUS	120.416,45	60.743,58
	2	-składki na Fundusz Pracy	10.000,00	4.275,99
	3	-Pracownicze Plany Kapitałowe	1.000,00	367,92
	4	-świadczenia urlopowe	24.944,55	0,00
	5	-badania lekarskie	1.000,00	510,00
	6	-ekwiwalenty	3.000,00	494,34
	7	-szkolenia	2.000,00	1.920,00
6.	<b>406</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>49.174,68</b>	<b>21.387,32</b>
	1	-podróże służbowe	2.500,00	1.911,14
	2	-ubezpieczenie majątkowe	7.000,00	6.680,58
	3	-nagrody konkursowe	3.000,00	2.056,09
	4	-organizacja spotkań autorskich, imprez, warsztatów, szkoleń	34.774,68	9.749,47
	5	-opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	892,04
	6	-koszty reprezentacji	1.000,00	98,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1.204.131,68</b>	<b>614.934,73</b>

Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2022 r.:

- rachunek podstawowy: 17.002,38 zł.
- rachunki pomocnicze: 4.722,82 zł.
- kasa: 709,42 zł.

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2022 r.:

- rachunek podstawowy: 41.774,66 zł.
- rachunek pomocniczy: 44.278,62 zł.
- kasa: 1.341,19 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe BP na 30.06.2022 r. stanowią kwotę 36.361,19 zł. tj:

- z tytułu składek ZUS należnych za m-c VI.2022 r. (płatne do 15.07.2022 r.) – 28.317,25 zł.,
- z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń należny za m-c VI.2022 r. (płatny do 20.07.2022 r.) – 2.989,00 zł.,
- z tytułu dostawy towarów i usług (terminy płatności VII.2022 r.) - 5.054,94 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2022 r. wynoszą: 60,00 zł.

- w tym należności wymagalne: 60,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewelina Amonowicz*

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*mgr inż. Wiesława Filipkowska*



Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 611/22  
Burmistrza Moniek  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

MOK.3021.3.2022

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
MONIECKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Ogólny plan budżetu na rok 2022 wynosi 2 181 268,63 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie kosztów. Po stronie przychodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 1 470 090,50 zł (67,00 %), a po stronie kosztów w kwocie 1 376 548,15 zł (63,11 %).

Przychodami MOK w 2022 r. były:

- dotacja podmiotowa organizatora,
- dotacja celowa organizatora,
- zlecenia Gminy Mońki
- wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- odsetki bankowe,
- darowizny, wpływy od sponsorów.

Wszystkie uzyskane przychody MOK przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań, realizowanych zgodnie z planem finansowym.

Na poszczególne rodzaje działalności realizowane przez MOK w 2021 roku poniesiono

następujące koszty:

- amortyzacja,
- zużycie materiałów i energii,
- usługi obce zakupione w celu realizowania zadań statutowych MOK,
- podatki i opłaty,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,

- świadczenia na rzecz pracowników,
- pozostałe koszty bezpośrednio związane z organizacją realizowanych zadań.

## PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
<b>700 – PRZYCH. ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG</b>	<b>38 148,00</b>	<b>21 235,80</b>
01 – dzierżawa pomieszczeń	14 148,00	7 435,80
02 – wynajem Sali	12 000,00	6 300,00
03 – organizacja imprez	11 000,00	7 000,00
04 – pozostałe	1 000,00	500,00
<b>740-1 – DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 060 888,00</b>
<b>740-2 – DOTACJA CELOWA/INWESTYCYJNA</b>	<b>258 102,00</b>	<b>258 102,00</b>
<b>741 – DOTACJE BUDŻETOWE, POZABUDŻETOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>742 – DOTACJE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH</b>	<b>528 732,04</b>	<b>0,00</b>
<b>750 – PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 194,59</b>
<b>760 – POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>35 500,00</b>	<b>34 883,52</b>
01 – darowizny (wyposażenie)	3 000,00	1 880,00
02 – wpływy od sponsorów	3 000,00	3 000,00
03 – pozostałe w tym odpisy amortyzacyjne	29 500,00	30 003,52 1 503,52
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 089 482,04</b>	<b>1 378 303,91</b>
Stan środków obrotowych na początek roku 2022	91 786,59	91 786,59
<b>RAZEM:</b>	<b>2 181 268,63</b>	<b>1 470 090,50</b>

## KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
<b>400 – AMORTYZACJA</b>	<b>31 743,00</b>	<b>18 566,11</b>
01 – odpisy amortyzacyjne wg planu	28 243,00	15 219,10
02 – odpisy amortyzacyjne jednorazowe	3 500,00	3 347,01
<b>401 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>90 700,00</b>	<b>59 588,37</b>
01 – materiały biurowe	1 000,00	227,97
02 – prasa	200,00	179,80
03 – tonery do drukarek i kserokopiarki	2 000,00	1 396,15
04 – środki czystości	1 000,00	343,87
05 – zużycie energii cieplnej	20 000,00	9 141,09
06 – zużycie energii elektrycznej	30 000,00	26 798,47
07 – zużycie wody	9 000,00	3 771,72
08 – pozostałe materiały	5 000,00	2 580,30
09- utrzymanie terenów zielonych i boisk	11 000,00	6 128,52

10 – materiały naprawcze, konserwacyjne, remont.	8 000,00	6 151,83
11 – wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych i wyposażenia objętego ewidencją ilościowo-wartości.	1 000,00	427,00
12 – materiały plastyczne	2 500,00	2 441,65
<b>402 – USŁUGI OBCE</b>	<b>44 189,00</b>	<b>36 900,07</b>
01 – usługi telefoniczne, Internet, monitoring	3 000,00	1 365,65
02 – usługi pocztowe	1 000,00	404,88
03 – wywóz nieczystości	5 000,00	2 751,84
04 – usługi naprawcze	6 325,00	6 060,33
05 – usługi remontowe	0,00	0,00
06 – usługi bankowe	1 000,00	221,32
07 – usługi transportowe	4 000,00	3 780,00
08 – pozostałe	11 500,00	11 223,55
09 – usługi wydawnicze, drukarskie	12 364,00	12 092,50
<b>403 – PODATKI I OPŁATY</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 121,03</b>
01 – opłata z tytułu wieczystego użytk. gruntu	900,00	892,03
02 – podatek rolny	150,00	118,00
03 – podatek leśny	150,00	111,00
04 – pozostałe opłaty	500,00	0,00
<b>404 – WYNAGRODZENIA</b>	<b>860 774,00</b>	<b>421 766,13</b>
01 – osobowe	774 183,00	377 348,39
02 – bezosobowe	86 591,00	44 417,74
<b>405 – ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>175 242,51</b>	<b>75 610,20</b>
01 – naliczenie składek na fundusz ubezp. społ.	130 464,05	62 453,65
02 – naliczenie składek na fundusz pracy	13 979,00	6 872,68
03 – Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00	781,02
04 – świadczenia urlopowe	23 489,46	1 662,97
05 – szkolenia pracowników	1 800,00	1 800,00
06 – badania lekarskie	1 510,00	510,00
07 – ekwiwalenty	2 000,00	1 529,88
<b>407 – POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>178 902,00</b>	<b>24 819,88</b>
01 – podróże służbowe	2 000,00	1 136,40
02 – ubezpieczenia majątkowe	6 500,00	435,00
03 – nagrody konkursowe	11 000,00	8 835,51
04 – imprezy plenerowe, pozostałe koszty	150 602,00	11 485,27
05 – utrzymanie zespołów dziecięcych, młodzieżowych i seniorów działających przy MOK	5 000,00	978,76
06 – organizacja wystaw	300,00	227,58
07 – organizacja gminnych, powiatowych, wojewódzkich konkursów, przeglądów	3 000,00	1 492,85
08 – inicjatywy lokalne	0,00	0,00
09 – koszty reprezentacji	500,00	228,51
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 383 250,51</b>	<b>638 371,79</b>
<b>761 Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>

Zadania inwestycyjne	786 834,61	746 834,61
Zmniejszenie o odpis amortyzacyjny budynku	-17 316,49	-8 658,25
<b>RAZEM</b>	<b>2 181 268,63</b>	<b>1 376 548,15</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2022 r.) stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie wyniósł: 127 298,83 zł.

Rachunek bieżący – 122 819,97 zł

Rachunek pomocniczy - 946,65 zł.

Kasa – 3 532,21 zł

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2022r.) wynosił: 33 712,97 zł.

- z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych należnych za m-c VI.2022 r. (termin płatności 15.07.2022 r.): 24 524,83 zł.,

- z tytułu zaliczki na podatek dochodowy do US należnych za m-c VI.2021 r. (termin płatności 20.07.2022 r.): 3 219,00 zł.,

- z tytułu dostaw towarów i usług (terminy płatności VII.2022 r.): 5969,14 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2022 r.)wynosił:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 51,44 zł.

· w tym należności wymagalne: 51,44 zł.

Sporządził: Ewelina Amonowicz  
gł. Księgowy MOK

Zatwierdził: Dariusz Gwiazda  
Dyrektor MOK

Ewelina  
Amonowicz  
z

Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewelina Amonowicz  
Data: 2022.07.29  
09:04:50 +02'00'

Dariusz  
Gwiazda

Elektronicznie  
podpisany przez  
Dariusz Gwiazda  
Data: 2022.07.29  
09:05:15 +02'00'