



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2022 r.

Poz. 10417

ZARZĄDZENIE NR 250/22 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 r. **Zarządza się co następuje:**

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu:

1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikami:

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową *załącznik Nr 1 i 2,*
- informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, *załącznik Nr 3 i 4,*
- informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych *załącznik Nr 5,*
- informacja z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych *załącznik Nr 6,*
- informacja z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe *załącznik Nr 7,*
- przychody i rozchody budżetu gminy *załącznik Nr 8,*
- informacja z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu. Przeciwdziałania Narkomanii *załącznik nr 9,*
- informacja z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej *załącznik Nr 10,*
- informacja z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków *załącznik Nr 11,*
- informacja opisową z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury. *załącznik Nr 12,*
- informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego *załącznik Nr 13.*

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Urszula Wołosiewicz

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.

Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwałą Nr XXVII/218/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2022, który po stronie dochodów wynosił 23.804.508,81 zł w tym dochody bieżące 15.472.211,23 zł i majątkowe 8.332.297,58 zł oraz po stronie wydatków 28.500.180,77 zł w tym: wydatki bieżące 14.375.718,34 zł i majątkowe 14.124.462,43 zł. W trakcie pierwszego półrocza uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta zmieniono plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dochodów ponadplanowych oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2022 r. wynosił ogółem 20.593.033,79 zł wykonanie 10.176.986,26 zł, co stanowi 49,42 % planu w tym:

- dochody bieżące plan **16.684.404,21 zł** wykonanie **9.846.555,27 zł**, co stanowi 51,03 % wykonania planu,
- dochody majątkowe plan **3.908.629,58 zł** wykonanie **330.430,99 zł**, co stanowi 8,45 % wykonania planu. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił **26.042.268,37 zł** wykonanie **9.480.044,15 zł**, co stanowi 36,40 % w tym:
- bieżący plan **15.502.500,94 zł** wykonanie **8.860.403,68 zł**, co stanowi 57,15 % wykonania planu,
- majątkowe plan **10.539.767,43 zł** wykonanie **619.640,47 zł**, co stanowi 5,88 % wykonania planu. Przychody budżetu gminy plan kwota **6.393.562,62 zł** wykonanie kwota **7.521.712,62 zł**, jako:
- niewykorzystane środki pieniężne, na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zajadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach kwota 4.383.813,43 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy kwota 3.137.899,19 zł. Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **944.328,04 zł** zrealizowano w kwocie **472.168,02 zł**

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 472.168,02 zł, Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie **10.176.986,26 zł**

co stanowi 49,42 % planowanych dochodów w tym:

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie **3.448.356,00 zł** z tego:
- część oświatowa w kwocie **1.735.968,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **1.701.228,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **11.160,00 zł**. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **3.560.569,03 zł** z tego:
- na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 3.327.169,03 zł,
- na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 233.400,00 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w kwocie **107.940,00 zł**. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **33.808,02 zł** (Centrum Opiekuńczo Mieszkalne 4.240,02 zł, Opieka wytnieniowa 29.568,00 zł) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Fundusz Solidarnościowy) w kwocie **240.000,00 zł**. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (Pomoc Ukazanie)

w kwocie **65.147,58 zł**. Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie **2.721.165,63 zł**. **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** Plan dochodów wynosi 392.582,61 zł osiągnięto wpływy w kwocie 342.504,99 zł. Dochody wykonane zostały w 87,24%, Osiągnięto dochody z:

- dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 337.372,61 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.130,16 zł,

- pozostałe odsetki w kwocie 2,22 zł, Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wraz z odsetkami stanowią kwotę 2.500,39 zł. Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.**Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Zaplanowano dochody w kwocie 325.000,00 zł wykonano w kwocie 174.399,91 zł, co stanowi 53,66 %

z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 173.699,99 zł,
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 699,92 zł, Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 51.483,53 zł przez cały czas prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.**Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Zaplanowano dochody w kwocie 1.433.801,00 zł. W pierwszym półroczu dochodów nie osiągnięto.**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Zaplanowano dochody w kwocie 121.256,41 zł osiągnięto w kwocie 63.862,53 zł, tj.52,67 % w tym dochody majątkowe w kwocie 12.050,87 zł. Dochody osiągnięto:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych w kwocie 50.957,87 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 105,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 745,50 zł,
- odsetki od zaległych wpłat w kwocie 2,88 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 12.050,87 zł. Zaległości w czynszach wraz z odsetkami 1.717,05 zł. Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.**Dz. 720 – INFORMATYKA** Zaplanowano dochody w kwocie 107.940,00 zł osiągnięto w kwocie 107.940,00 zł, tj.100,00 % w tym dochody majątkowe w kwocie 72.000,00 zł. na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich dotyczących realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.**Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA** Na planowane dochody w kwocie 81.302,58 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 52.691,64 zł

tj. 64,81 % w tym dochody majątkowe 700,00 zł. Dochody osiągnięto z:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.710,02 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 340,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.226,08 zł (refundacja prac interwencyjnych),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.311,86 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 700,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 14.400,00 zł.**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 792,00 zł zrealizowano

w kwocie 396,00 zł, tj. 50,00 %. dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Zaplanowano dochody w kwocie 3.480.158,00 zł osiągnięto w kwocie 1.913.587,18 zł tj. 54,99 % z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 427.656,67 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 229.740,70 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 44.638,29 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 88.822,50 zł,
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18.856,00 zł,

- z opłaty eksploatacyjnej 17.374,80 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 63.512,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 1.068,46 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9.526,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26.910,74 zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 953.460,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26.784,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 352,14 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 87,20 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 3.641,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie kary podatkowej w kwocie 1.156,66 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 248.100,57 zł (kwota zaległości głównie dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego prowadzony jest proces egzekucyjny), podatku rolnego 6.895,49 zł, podatku leśnego 1.845,74 zł, podatku od środków transportowych 16.489,00 zł . Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności w celu ich wyegzekwowania. Zaległości z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 213,65 zł . Zaległości z wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłaconego w formie karty podatkowej kwota 274,55 zł.**Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan w tym dziale wynosi 6.767.987,00 zł wykonano w kwocie 3.554.014,24 zł tj. 52,51%
- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 1.735.968,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.701.228,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 11.160,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 97.980,24 zł,
- wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 7.678,00 zł**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Zaplanowano dochody w kwocie 1.805.166,05 zł wykonano w kwocie 149.880,77 zł, tj. 8,30 %. Dochody osiągnięto z następujących źródeł:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3.522,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 195,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.811,40 zł, (w tym : refundacji prac interwencyjnych 5.311,40 zł , wpłaty uczestników kolonii 3.500,00 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.431,05 zł (bezpłatny dostęp do podręczników),
- dotacje celowe na udzielenie pomocy gminom w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 49.698,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 72.364,20 zł za zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego będących mieszkańcami innych gmin,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę środków na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie kwota 2.859,00 zł.**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 1.337.906,02 zł wykonano w kwocie 922.151,48 zł, tj. 68,92 % . w tym majątkowe 240.000,00 zł. Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji i dochodów własnych:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.434,00 zł,
 - na zasiłki okresowe w kwocie 5.786,00 zł,
 - na zasiłki stałe w kwocie 90.570,00 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 57.928,00 zł,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 73.700,00 zł,
 - na dożywianie w kwocie 12.000,00 zł,
 - na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 328.351,00 zł,
 - środki otrzymane z Państwowych Funduszy Solidarnościowego na program „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 29.568,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.480,32 zł.(w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy kwota 2.632,00 zł i refundacja pra interwencyjnych kwota 2.848,32 zł)
 - środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie 240.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zadań bieżących pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie 4.240,02 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 61.948,00 zł (w tym :
 - środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę) w kwocie 51.040,00 zł,
 - środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł w kwocie 10.908,00 zł,)
 - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 5.025,40 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 120,74 zł.**Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Na planowane dochody w kwocie 9.984,00 zł wykonano w kwocie 9.984,00 zł, tj. 100,00 %
- otrzymano dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.**Dz. 855 – RODZINA**Na planowane dochody w kwocie 3.521.666,00 zł wykonano w kwocie 2.559.356,61 zł tj. 72,67 %. Dochody osiągnięto z :
- dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500+” w kwocie 1.523.287,35 zł,
 - dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.012.357,00 zł,
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 0,31 zł.
 - dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 61,00 zł,
 - dotacji na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 14.503,00 zł,
 - dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.844,95 zł,
 - wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami

w kwocie 7.303,00 zł. Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 456.988,87 zł brak możliwości wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną dłużników.**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** Na planowane dochody w kwocie 704.694,54 zł osiągnięto wpływy 313.883,70 zł co stanowi 44,54 % w tym majątkowe 5.680,12 zł, na dochody składają się :

- wpływy z innych lokalnych opłat (odpłatność za odbiór odpadów) w kwocie 272.129,06 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4.276,34 zł. (Fundusz Ochrony Środowiska),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.241,00 zł. (refundacja prac interwencyjnych)
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 268,29 zł,
- odsetki w kwocie 1.297,86 zł,
- wpływy z usług (ścieki) w kwocie 16.569,83 zł,
- koszty egzekucji w kwocie 421,20 zł,
- sprzedaż składników majątkowych w kwocie 5.680,12 zł, Zaległości z tytułu opłat za śmieci w kwocie 111.308,84 zł. Zaległości z tytułu odpłatności za odprowadzane ścieki wraz z odsetkami 1.455,59 zł. Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Zaplanowano dochody w kwocie 496.297,58 zł wykonano w kwocie 7.235,70 zł,

tj. 1,46 % wpływy osiągnięto z najmu i dzierżawy składników majątkowych.**Dz.926 KULTURA FIZYCZNA**Zaplanowano dochody w kwocie 6.500,00 zł. zrealizowano 5.097,51 zł. tj. 78,42 % są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.**WYDATKI**Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 26.042.268,37 zł. W I półroczu wydatki zrealizowano

w kwocie 9.480.044,15 zł co stanowi 36,40% wykonania planu w tym wydatki majątkowe 619.640,47 zł co stanowi 6,54 % wydatków ogółem.**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Zaplanowano wydatki w wysokości 1.839.210,58 zł, zrealizowano w kwocie 562.916,61zł co stanowi 30,61% realizacji planu w tym wydatki majątkowe 4.305,00 zł .**W rozdziale 01008- Melioracje wodne-** zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł w pierwszym półroczu wydatków nie zrealizowano. Dotacja dla Spółki Wodnej Zaręby Kościelne zostanie przekazana w drugim półroczu. **W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze -** zaplanowano wydatki w kwocie 7.500,00 zł wykonano

w kwocie 4.485,91 zł co stanowi 59,81 % planu. Wydatki poniesiono na przekazanie składek na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu od wpływów

z podatku rolnego.**W rozdziale 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi -**zaplanowano wydatki

w kwocie 1.108.303,73 zł wykonano w kwocie 133.437,11 zł co stanowi 12,04 % .Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PEFRON - 37.971,45 zł,
- opłaty za usługi wodne – 12.888,54 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -894,90 zł
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i utrzymaniem sprzętu gminnego stanowią kwotę 77.377,22 zł a składają się na nie:
- zużycie energii elektrycznej - 56.916,51 zł;
- zakup materiałów do utrzymania stacji i sieci wodociągowej – 5.328,37 zł;
- konserwacja stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny,

za telefony i drobne usługi - 15.132,34 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 790.305,00 zł na inwestycję pn.:

- „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne” wydatkowano kwotę 4.305,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej.**W rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi -**zaplanowano wydatki

w kwocie 376.034,24 zł wykonano w kwocie 87.620,98 zł co stanowi 23,30 % .Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PEFRON, badania lekarskie 22.878,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 824,11 zł
- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków stanowią kwotę 63.918,38 zł a składają się na nie:
 - zużycie energii elektrycznej - 46.835,99 zł;
 - zakup materiałów 2.054,43 zł;
 - konserwacja stacji ,ciśnieniowe czyszczenie przepompowni, drobne usługi- 14.479,41 zł
 - opłaty za odprowadzenie ścieków – 548,55 zł.**W rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie 339.372,61 zł wykonano

w kwocie 337.372,61 zł co stanowi 99,41 % . Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego w kwocie 330.757,46 zł,
- obsługę z tytułu wypłaty akcyzy w kwocie 6.615,15 zł.**Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 4.976.241,46 zł zrealizowano w kwocie 113.709.25 zł tj. 2,29 %

w tym wydatki majątkowe 4.923,95 zł.**W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano wydatki

w kwocie 3.037.000,00 zł zrealizowano w kwocie 36.278,12 zł tj. 1,19% . Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 3.000.000,00 zł jako dotację celową

na realizację inwestycji pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty- Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612 W” zaplanowano kwotę 2.600.000,00 zł . W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe” zaplanowano kwotę 280.000,00 zł.

W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo” zaplanowano kwotę 120.000,00 zł W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Wydatki bieżące poniesiono na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 36.278,12 zł.**W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**- zaplanowano wydatki w kwocie 1.939.241,46 zł zrealizowano w kwocie 77.431,13 zł tj. 3,99 % . Wydatki bieżące poniesiono na: Utrzymanie dróg gminnych w kwocie 72.507,18 zł w tym na :

- zakup piaskosoli , znaków drogowych, paliwa, drobnych materiałów – 15.733,41 zł,
- zwalczanie gołoledzi, drobne naprawy, ubezpieczenie, koszty dostawy itp. 9.195,77 zł.
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunt pod drogę) – 47.578,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale planowano środki w kwocie 1.790.741,46 zł zrealizowano w kwocie 4.923,95 zł co stanowi 0,27 % realizacji planu w tym z funduszy sołeckich w kwocie 4.923,95 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:
- „Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie” zaplanowano kwotę 17.588,37 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu Sołeckiego sołectwa Pętkowo Wielkie.
- „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy” zaplanowano kwotę 13.288,99 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckich sołectwa Skłody Stachy.

- „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze” zaplanowano kwotę 29.760,65 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectw Świerże Kiełcze i Świerże Panki.

- „Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo” zaplanowano kwotę 12.283,94 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grabowo.

- „Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany” zaplanowano kwotę 16.974,17 zł.

W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nienalty Szymany.

- „Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria” zaplanowano kwotę 20.156,83 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Złotoria.

- „Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice” zaplanowano kwotę 12.786,47 zł.

W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skłody Piotrowice.

- „Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia” zaplanowano kwotę 14.182,37 zł.

W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Kolonia.

- „Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne” zaplanowano kwotę 14.070,70 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Leśne.

- „Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany” zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Kończany zaplanowano kwotę 13.288,99 zł.

zrealizowano w kwocie 1.180,00 zł. (Wydatek poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Kończany).

- „Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi” zaplanowano kwotę 14.014,86 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rostki Daćbogi. Wydatki poniesiono w kwocie 3.228,75 zł. (wydatek poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Rostki Daćbogi)

- „Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie” zaplanowano kwotę 1.510.000,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Kościelne kwota 30.338,91 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

- „Uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej w miejscowości Kosuty” zaplanowano

kwotę 15.634,11 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kosuty. Wydatki zrealizowano w kwocie 515,20 zł (wydatek poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Kosuty) **.Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** Zaplanowano wydatki w kwocie 1.493.330,00 zł wykonano w kwocie 393.183,95 zł co stanowi 26,33 %

w tym majątkowe 279.909,40 zł. **W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano wydatki

w kwocie 115.330,00 zł zrealizowano w kwocie 95.822,97 zł, tj. 83,09 % w tym majątkowe

19.709,40 zł. Wydatki poniesiono na :

- zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych w kwocie 15.251,60 zł,

- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy

w kwocie 33.016,68 zł,

- wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, spis inwentaryzacyjny działek, zmiana dokumentacji podziałowej, sporządzenie wyceny działek, przeglądy przewodów kominowych w kwocie 18.515,29 zł.

- koszty sądowe kwota 9.330,00 zł . Na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano wydatki w kwocie 22.000,00 zł zrealizowano

w kwocie 19.709,40 zł, tj. 89,59% na inwestycje pn.: „ Zakup działki w miejscowości Gąsiorowo”**W rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** - zaplanowano wydatki

w kwocie 1.378.000,00 zł zrealizowano w kwocie 297.360,98 zł, tj. 21,58 % w tym majątkowe

260.200,00 zł. Wydatki poniesiono na :

- zużycie energii elektrycznej w kwocie 2.963,98 zł,

- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy,

bieżące zakupy w kwocie 24.469,71 zł

- wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, bieżące naprawy, przeglądy przewodów kominowych w kwocie 9.727,29 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano wydatki w kwocie 1.335.000,00 zł zrealizowano

w kwocie 260.200,00 zł, tj. 19,49 % na inwestycje pn.: „ Budowa budynku komunalnego”.**Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAW rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano wydatki

w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.848,20 zł, tj. 17,12 % . Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.**Dz. 720 – INFORMATYKAW rozdziale 72095 – Pozostała działalność-** planowano wydatki w kwocie 137.940,00 zł wydatkowano 16.664,04 zł co stanowi 12,08 % planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 72.000,00zł na inwestycje pn. „Cyfrowa Gmina” w I półroczu wydatków nie poniesiono.**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Planowano wydatki w kwocie 2.293.107,79 zł zrealizowano 1.254.579,63 zł, tj. 54,71 %.**W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – planowano wydatki w kwocie 52.475,07 zł zrealizowano

w kwocie 25.133,09 zł, tj. 47,90 % W ramach tej kwoty wypłacono:

- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, w kwocie 25.050,60 zł

- zwrot z rozliczenia dotacji za miniony rok kwota 82,49 zł .**W rozdziale 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – planowano wydatki

w wysokości 72.000,00 zł zrealizowano w kwocie 32.792,28 zł co stanowi 45,54% realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym za udział w sesjach i komisjach w kwocie 27.313,61 zł,

- abonament systemu transmisji głosowania w kwocie 5.048,17 zł,

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 430,50 zł.**W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano wydatki

w kwocie 2.048.377,72 zł zrealizowano 1.124.048,41 zł co stanowi 54,88 % realizacji planu. W tym wydatki majątkowe w kwocie 63.000,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, badania pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON

w kwocie 925.465,52 zł,

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne w kwocie 19.848,10 zł,

- koszty delegacji służbowych, ryczałt samochodowy w kwocie 3.542,85 zł,

- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu w kwocie 9.398,71 zł,

- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, środków czystości, oleju opałowego do centralnego ogrzewania , paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu w kwocie 47.283,82 zł,

- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, obsługa prawna , opłata za monitoring oraz inne usługi łącznie poniesiono wydatki w kwocie 42.284,45 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.539,49 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie 5.078,27 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty

w kwocie 3.607,20 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 63.000,00zł na inwestycje pn. „Zakup samochodu służbowego” Wydatkowano w kwocie 63.000,00 zł.**W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki

w kwocie 77.000,00 zł zrealizowano 58.243,95 zł. tj. 75,64 %. Wydatki poniesiono na materiały i usługi promocyjne .**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność-** zaplanowano wydatki w wysokości 43.255,00 zł zrealizowano w kwocie 14.361,90 zł co stanowi 33,20 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wypłatę diet sołtysom za udział w Sesjach Rady Gminy 13.350,00 zł,

- składkę członkowska do Związku Samorządów Polskich 356,90 zł.

- dotacja na realizację zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza kwota 655,00 zł.**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – Zaplanowano wydatki w kwocie 792,00 zł zrealizowano w kwocie 396,00 zł, tj. 50,00 % planu

na aktualizację stałego rejestru wyborców.**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Zaplanowano wydatki w kwocie 195.606,19 zł zrealizowano 84.511,19 zł, tj. 43,20%.**W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – zaplanowano wydatki w kwocie 193.606,19 zł zrealizowano w kwocie 84.511,19 zł, tj. 43,65 % wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, składki PFRON, Fundusz Emerytur Pomostowych, badania lekarskie w kwocie 42.240,90 zł,

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP w kwocie 6.497,75 zł,

- energię elektryczną w strażnicach w kwocie 4.835,35 zł,

- ubezpieczenie samochodów, badania techniczne, przeglądy, usługi telefoniczne, pozostałe usługi

i opłaty, ubezpieczenie mienia, naprawy w kwocie 11.103,93 zł,

- usługi telekomunikacyjne 808,70 zł,

- zakup paliwa , części do samochodów, sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 18.544,56 zł,

- szkolenie pracowników w kwocie 480,00 zł.**W rozdziale 75414 Obrona cywilna-** zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł W pierwszym półroczu wydatków nie realizowano.**Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** – zaplanowano wydatki w kwocie 340.000,00 zł zrealizowano w kwocie 136.659,53 zł co 40,19%. Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 83.500,00 zł wykonano w kwocie 3.208,33 zł, tj. 3,84 %.**W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe-** zaplanowano wydatki w kwocie 6.500,00 zł. zrealizowano w kwocie 3.208,33 zł co stanowi 49,36 % realizacji planu ponosząc wydatki

na obsługę bankową.**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe-** zaplanowano wydatki w kwocie 77.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 6.310.366,77 zł wykonano w kwocie 2.530.331,53 zł

co stanowi 40,10 % .**W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe-** wydatki zaplanowano w kwocie 4.556.284,97 zł wykonano

w kwocie 1.651.860,07 zł co 36,25 %. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, badania pracowników, Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1.486.911,50 zł,
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych, zakup oleju opałowego, dysku zewnętrznego, środków czystości , art. biurowych i spożywczych oraz art. do wymiany i napraw w kwocie 113.748,20 zł,
- energię w kwocie 20.163,67 zł,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 2.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 21.776,88 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism , wywóz nieczystości, opłata za monitoring, naprawa pieca CO, szkolenie pracowników
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.682,67 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 1.186,75 zł,
- podróże służbowe w kwocie 338,40 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.623.000,00 zł na inwestycje pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych” zrealizowano w kwocie 2.952,00 zł .**W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-** planowano wydatki w kwocie 752.870,00 zł wykonano w kwocie 422.418,92 zł, co stanowi 56,11 %. W ramach tej kwoty wykonano:
 - wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Pracownicze Plany Kapitałowe, badania pracownicze w kwocie 395.395,43 zł,
 - zakup energii w kwocie 1.732,79 zł,
 - wydatki na zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego na terenie innych gmin w kwocie 15.265,52 zł,
 - zakup usług pozostałych min. naprawa przewodów kominowej w kwocie 2.201,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego w kwocie 7.824,18 zł.
- **W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne** - Zaplanowano wydatki w kwocie 339.504,00 zł wykonano w kwocie 177.735,33 zł, co stanowi 52,35 %.W ramach tej kwoty wypłacono:
 - wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Pracownicze Plany Kapitałowe, badania pracownicze w kwocie 171,315,22 zł,
 - zakup usług pozostałych min. naprawa przewodów kominowej w kwocie 1.600,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego w kwocie 4.820,11 zł.
- W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół-** planowano wydatki w kwocie 337.140,72 zł zrealizowano w kwocie 198.784,89 zł co stanowi 58,96 %. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - wynagrodzenia kierowcy i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, FEP, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie ,wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96.775,58 zł,
 - usługa transportowa dowozu dzieci do szkoły w kwocie 70.302,00 zł
 - zakup paliwa, części do autobusów szkolnych w kwocie 17.483,19 zł,
 - zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych , badania techniczne autobusów i drobne naprawy w kwocie 7.455,12 zł,
 - ubezpieczenia w kwocie 2.025,00 zł,
 - szkolenia w kwocie 700,00 zł,

- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 4.044,00 zł. **W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano wydatki

w kwocie 18.279,00 zł zrealizowano w kwocie 1.219,07 zł, tj. 6,67 % na doksztalcanie nauczycieli. **W rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego-** zaplanowano wydatki w kwocie 78.270,00 zł zrealizowano

w kwocie 18.763,39 zł, tj. 23,97 % Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, ZUS, FP w kwocie 15.284,39 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.479,00 zł, **W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie 183.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 26.962,83 zł, tj. 14,73 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, ZUS, FP w kwocie 18.483,83 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.479,00 zł, **W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-** planowano wydatki w kwocie 12.438,08 zł. wykonana w kwocie 7,03 zł tj. 0,06 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na zwrot środków i odsetek z rozliczenia z lat ubiegłych. **W rozdziale 80195- Pozostała działalność-** planowano wydatki w kwocie 32.580,00 zł, wydatkowano 32.580,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na fundusz socjalny dla emerytów

i rencistów. **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA** Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 48.649,73 zł wykonano w kwocie 9.986,06 zł, tj. 20,53 %. **W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii** - zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł

W pierwszym półroczu wydatków nie realizowano. **W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano wydatki w kwocie 45.649,73 zł zrealizowano w kwocie 9.986,06 zł co stanowi 21,88% wykonania planu. Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, (obsługę komisji, poradnictwo psychologiczne oraz diety za posiedzenia komisji) w kwocie 6.595,06 zł,

- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, programy profilaktyczne, szkolenia , koszty postępowania sądowego w kwocie 3.391,00 zł, **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA** Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2.007.043,02 zł wykonano w kwocie 1.210.478,23 zł, tj. 60,31 % wykonania planu z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 397.410,35 zł i wydatki w tym majątkowe 240.806,88 zł. **W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej-** zaplanowano wydatki w kwocie 216.000,00 zł, wykonano w kwocie 100.069,64 zł co stanowi 46,33 % . Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych z terenu gminy. **W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia-** zaplanowano wydatki w kwocie 394.240,02 zł. wykonano

w kwocie 280.646,87 zł. tj. 71,19 % wydatki poniesiono na obsługę tj. wynagrodzenie pracownika, składki ZUS i Fp w kwocie 4.240,02 zł , oraz na szkolenia wydano 3.690,00 zł. Na zakup wyposażenia w ramach zadania pn.: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego

w Zaręczach Kościelnych” poniesiono wydatki w kwocie 31.909,97 zł W ramach realizacji zadania inwestycyjnych pn.: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego

w Zaręczach Kościelnych” zaplanowano wydatki w kwocie 245.000,00 zł zrealizowano w kwocie 240.806,88 zł. **W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-** zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł wykonano w kwocie 7.434,00 zł,

tj. 49,56 % . Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe. **W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano wydatki w kwocie 34.500,00 zł wykonano w kwocie 18.290,92 zł

tj. 53,02 % . Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 5.786,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 12.504,92 zł. **W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe-** zaplanowano wydatki w kwocie 166.000,00 zł wykonano

w kwocie 90.219,41 zł co stanowi 54,35 % wykonania planu .Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych. **W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej-** zaplanowano wydatki w kwocie 297.466,00 zł wykonano w kwocie 210.229,58 zł co stanowi 70,67 % wykonania planu. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne, łączne wydatki to kwota 187.126,84 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to: opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia kwota 20.470,74 zł,
- szkolenia w ramach kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy kwota 2.632,00 zł. **W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –** planowano wydatki

w kwocie 248.554,00 zł zrealizowano w kwocie 107.867,81 zł, tj. 43,40 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na FP , odpisy na ZFŚS dla zatrudnionych opiekunek 89.409,95 zł.
- na wynagrodzenia i składki ZUS i FP dla opiekunki środowiskowej zatrudnionej z programu

„Opieka wytchnieniowa” 18.457,86 zł. **W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania –** zaplanowano wydatki w wysokości 29.150,00 zł zrealizowano je w kwocie 14.002,30 zł co stanowi 48,04 %. Wydatki poniesiono na dożywianie. **W rozdziale 85295- Pozostała działalność-** zaplanowano wydatki w kwocie 606.133,00 zł zrealizowano 381.717,70 % tj. 62,98 %. Wydatki poniesiono na realizację

- na obsługę i wypłatę dodatku osłonowego kwota 326.817,70 zł,
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podatnie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy kwota 49.200,00 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego +300,00 zł dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 5.700,00 zł. **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAW rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -** zaplanowano wydatki

w wysokości 13.000,00 zł. zrealizowano 11.406,00 zł. tj. 87,74 % . wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów i koszty obsługi. **Dz. 855 – RODZINA** Zaplanowano wydatki w kwocie 3.557.726,00 zł zrealizowano w kwocie 2.562.372,73 zł, tj. 72,02 % wykonania planu z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 2.546.382,72 zł. **W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze-** zaplanowano wydatki w kwocie 1.530.098,00 zł. wykonano w kwocie 1.523.287,35 zł, tj. 99,55 % . Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych z realizacji programu Rodzina 500+ i koszty obsługi w tym:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 1.518.508,50 zł,
- wynagrodzenie pracownika i pochodne ZUS ,FP, odpisy z ZFŚS, w kwocie 4.778,85 zł. **W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki**

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zaplanowano wydatki w kwocie 1.972.750,00 zł., wykonano 1.014.142,76 zł, tj. 51,41 % realizacji planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj.: zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia

z funduszu alimentacyjnego , zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie , jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 938.673,33 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 41.291,54 zł,

- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 28.986,89 zł składają

się na to wynagrodzenia i pochodne , usługi pocztowe i bankowe.

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami 5.191,00 zł. **W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny-** zaplanowano wydatki w kwocie 68,00 zł. zrealizowano
- w kwocie 52,00 zł. tj. 76,47 % wydatki poniesiono na koszty obsługi. **W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny** - zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. zrealizowano
- w kwocie 6.379,00 zł. tj. 31,90 %. wydatki poniesiono na zatrudnienie asystenta rodziny. **W rozdziale 85508- Rodziny zastępcze-** zaplanowano wydatki w kwocie 14.810,00 zł zrealizowano
- w kwocie 4.418,16 zł. tj. 29,83 % . Wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów pobytu trojga dzieci w rodzinach zastępczych . **W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.** Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł zrealizowano w kwocie 14.093,46 zł, tj. 70,47 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składek zdrowotnych. **Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** Zaplanowano wydatki w kwocie 1.236.440,18 zł wykonano w kwocie 388.521,56 zł, tj. 31,42 % w tym wydatki majątkowe 2.580,00 zł. **W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi** – zaplanowano wydatki w kwocie
- 486.000,00 zł zrealizowano w kwocie 165.007,37 zł, tj. 33,95 % . Wydatki poniesiono na odbiór odpadów. **W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi-** zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 972,00 zł, tj. 48,60%. Wydatki poniesiono na odbiór odpadów padłych zwierząt z terenu gminy. **W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-** zaplanowano kwotę 61.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.359,04 zł, tj. 3,87% na realizację programu „ Czyste powietrze”. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na inwestycje pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne” W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. **W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg** – zaplanowano wydatki w kwocie 181.200,00 zł zrealizowano w kwocie 73.846,14 zł co stanowi 40,75 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:
- opłacenie energii elektrycznej ,oświetlenie dróg, ulic i placów w kwocie 56.097,64 zł,
 - konserwacje oświetlenia ulicznego i inne usługi w kwocie 15.168,50,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. na inwestycje pn.: „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo „, w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gaczkowo zaplanowano kwotę 15.578,27 zł . Zrealizowano w kwocie 2.580,00 zł (wydatki poniesiono z funduszu sołectkiego sołectwa Gaczkowo) **W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**– zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł, tj. 100,00 %.
- Wydatki poniesiono na zakup roślin ozdobnych i zieleni. **W rozdziale 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami-** zaplanowano wydatki
- w kwocie 88.380,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Realizacja nastąpi w II półroczu. **W rozdziale 90095 – Pozostała działalność-** zaplanowano wydatki w kwocie 411.860,18 zł zrealizowano
- w kwocie 140.337,01 zł co stanowi 34,07 % .Wydatki poniesiono na :
- wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFSS, składka PFRON , badania pracowników w kwocie 65.267,40 zł,
 - zakup paliwa i materiałów do bieżącego utrzymania w kwocie 52.792,31zł,
 - wywóz nieczystości, inne usługi pozostałe, odłowienie i utrzymanie bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjne w kwocie 18.984,30 zł ,
 - podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 1.848,00 zł.
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 1.445,00 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 176.946,32 zł na zadania :
 - „Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone ” zaplanowano kwotę 23.735,68 zł. w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Świerże Zielone kwota 13.735,68 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Nienały Brewki” zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. w tym z Funduszu sołectkiego sołectwa Nienały Brewki kwota 9.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
 - „Ogrodzenie placu przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych” zaplanowano kwotę 30.000 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
 - „Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niemiry” zaplanowano kwotę 17.887,75 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
 - „Remont budynku gospodarczego w miejscowości Zakrzewo Kopijki ” zaplanowano kwotę 11.000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
 - „Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo” zaplanowano kwotę 14.405,71 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Rawy Gaczkowo. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
 - „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo” zaplanowano kwotę 16.471,65 zł. w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Budziszewo kwotę 16.471,65 zł W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
 - „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Pułazie” zaplanowano kwotę 14.629,06 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Pułazie, W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
 - „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie” zaplanowano kwotę 24.852,40 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Skłody Średnie, kwota 14.852,40 zł . W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
 - „Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim” zaplanowano kwotę 14.964,07 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zakrzewo Wielkie. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
- Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** Zaplanowano wydatki w kwocie 1.430.314,65 zł zrealizowano w kwocie 171.905,12 zł, tj. 12,02%. **W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.170.769,84 zł zrealizowano w kwocie 53.315,12 zł, tj. 4,55 %. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie świetlic (zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, drobne usługi, ubezpieczenie mienia, nadzór nad świetlicami tj. wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń). Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.122.069,84 zł. na zadania pn.:
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka” zaplanowano kwotę 21.552,73 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Kietlanka. W I półroczu wydatków nie poniesiono,
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo” zaplanowano kwotę 29.704,81 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Chmielewo. W I półroczu wydatków nie poniesiono,
 - „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo” zaplanowano kwotę 31.341,05 zł. w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Gąsiorowo kwota 11.519,23 zł. i Fundusz sołectki sołectwa Uścianek Wielki” kwota 19.821,82 zł W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono,
 - „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki” zaplanowano kwotę 110.000,00 zł w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Zakrzewo Kopijki kwota 18.537,59 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.
 - „Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępiastach Borowych” zaplanowano kwotę 20.603,52 zł zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kępiaste Borowe . Zrealizowano w kwocie 17.073,24 zł (wydatki poniesiono z funduszu sołectkiego sołectwa Kępiaste Borowe)

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo” zaplanowano kwotę 22.936,98 zł w tym z funduszu sołectwa Gąsiorowo kwota 12.936,98zł . W I półroczu wydatków nie poniesiono,
- „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne” zaplanowano kwotę 884.930,75 zł. Zrealizowano w kwocie 400,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki” zaplanowano kwotę 1000 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.**W rozdziale 92116- Biblioteki** – zaplanowano wydatki w kwocie 229.840,00 zł wykonano w kwocie 114.900,00 zł, tj. 49,99 % .Przekazano dotacje podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy.**W rozdziale 92195- Pozostała działalność-**zaplanowano wydatki w kwocie 29.704,81 zł zrealizowano w kwocie 3.690,00 zł tj. 12,45% wykonania planu. Na inwestycję pn.: „Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie”. Zaplanowano kwotę 29.704,81 zł. W tym z funduszu sołectwa sołectwa Zgleczewo Panieńskie 15.522,44 i funduszu sołectwa sołectwa Zgleczewo Szlacheckie kwotę 14.182,37 zł. Zrealizowano ogółem w kwocie 3.690,00 zł w tym z funduszu sołectwa sołectwa Zgleczewo Panieńskie kwota 1.845,00 zł i z funduszu sołectwa sołectwa Zgleczewo Szlacheckie w kwocie 1.845,00 zł.**Dz.926- KULTURA FIZYCZNA**Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 39.000,00 zł zrealizowano w kwocie 22.366,19 zł, tj. 57,35 % wykonania planu.**W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe-** zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. wykonano w kwocie 216,19 zł na bieżące zakupy i usługi.**W rozdziale 92695- Pozostała działalność-** zaplanowano wydatki w kwocie 33.000,00 zł zrealizowano

w kwocie 22.150,00 zł, tj. 67,12 % wydatki poniesiono na ;

- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Klubu Sportowego „ISKRA” w Zarębach Kościelnych w kwocie 18.000,00 zł,
- wydatki z funduszu sołectwa Zaręby Kościelne na przedsięwzięci pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży” kwota 4.150,00 zł, Podsumowując realizację budżetu Gminy Zaręby Kościelne należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie

z planem. Plan dochodów wykonano w 49,42 % natomiast plan wydatków w 36,40%. Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 5,88 % zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 6,54% wydatków budżetowych. Gmina w ciągu roku nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek. Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 472.168,02 zł. Zadłużenie gminy na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wynosi 7.845.608,22 zł . W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.480,70 zł dotyczyły zaległości z podatku od osób fizycznych w tym: podatku rolnego 476,00 zł, 1 i podatku od nieruchomości 5.004,70 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 131.823,55 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 32.868,50 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4.324,50 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 26.860,92 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 56.526,63 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 11.177,50 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 65,50 zł, Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły 263.445,12 zł w tym:
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 162.888,29 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 74.608,83 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (zniżki za kompostownik) 25.948,00 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Załączniki przedstawione do niniejszej informacji zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			392 582,61	342 504,99	342 504,99	0,00	87,24%
	<i>01042</i>	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>342 582,61</i>	<i>342 504,99</i>	<i>342 504,99</i>	<i>0,00</i>	99,98%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 130,16	5 130,16	0,00	98,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,22	2,22	0,00	22,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 372,61	337 372,61	337 372,61	0,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			325 000,00	174 399,91	174 399,91	0,00	53,66%
	40002	Dostarczanie wody		325 000,00	174 399,91	174 399,91	0,00	53,66%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	173 699,99	173 699,99	0,00	54,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	699,92	699,92	0,00	14,00%
600	Transport i łączność			1 433 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	1 433 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 433 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			121 256,41	63 862,53	51 811,66	12 050,87	52,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 856,41	51 610,06	39 559,19	12 050,87	53,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105,41	105,41	105,41	0,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 900,00	38 708,28	38 708,28	0,00	46,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 051,00	12 050,87	0,00	12 050,87	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	745,50	745,50	0,00	93,19%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		25 400,00	12 252,47	12 252,47	0,00	48,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 300,00	12 249,59	12 249,59	0,00	48,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,88	2,88	0,00	2,88%
720	Informatyka			107 940,00	107 940,00	35 940,00	72 000,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność		107 940,00	107 940,00	35 940,00	72 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe 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	35 940,00	35 940,00	35 940,00	0,00	100,00%

		6257	Dotacje celowe 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	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna			81 302,58	52 691,64	51 991,64	700,00	64,81%
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>52 402,58</i>	<i>25 053,70</i>	<i>25 053,70</i>	<i>0,00</i>	<i>47,81%</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	52 052,00	24 710,02	24 710,02	0,00	47,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	3,10	0,00	31,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340,58	340,58	340,58	0,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 000,00	10 926,08	10 226,08	700,00	121,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 226,08	10 226,08	0,00	113,62%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		5 500,00	2 311,86	2 311,86	0,00	42,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	2 311,86	2 311,86	0,00	42,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			792,00	396,00	396,00	0,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	396,00	396,00	0,00	50,00%
		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	792,00	396,00	396,00	0,00	50,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 480 158,00	1 913 587,18	1 913 587,18	0,00	54,99%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 156,66	1 156,66	0,00	105,15%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	1 156,66	1 156,66	0,00	105,15%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 965,00	314 823,23	314 823,23	0,00	59,86%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	386 225,00	244 630,88	244 630,88	0,00	63,34%
		0320 Wpływy z podatku rolny	2 142,00	1 134,00	1 134,00	0,00	52,94%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	25 738,00	14 112,00	14 112,00	0,00	54,83%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	111 620,00	54 751,00	54 751,00	0,00	49,05%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	55,35	55,35	0,00	55,35%
	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>		882 109,00	563 199,61	563 199,61	0,00	63,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	309 404,00	183 025,79	183 025,79	0,00	59,15%
		0320	Wpływy z podatku rolny	364 086,00	228 606,70	228 606,70	0,00	62,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 599,00	30 526,29	30 526,29	0,00	83,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 900,00	34 071,50	34 071,50	0,00	58,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	18 856,00	18 856,00	0,00	67,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 641,00	3 641,00	0,00	36,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	63 372,02	63 372,02	0,00	84,50%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	87,20	87,20	0,00	436,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 013,11	1 013,11	0,00	92,10%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		110 500,00	54 163,68	54 163,68	0,00	49,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 526,00	9 526,00	0,00	95,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	17 374,80	17 374,80	0,00	24,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	30 000,00	26 910,74	26 910,74	0,00	89,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	352,14	352,14	0,00	70,43%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		1 960 484,00	980 244,00	980 244,00	0,00	50,00%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 906 914,00	953 460,00	953 460,00	0,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 570,00	26 784,00	26 784,00	0,00	50,00%
758	Różne rozliczenia			6 767 987,00	3 554 014,24	3 554 014,24	0,00	52,51%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 848 213,00	1 735 968,00	1 735 968,00	0,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 848 213,00	1 735 968,00	1 735 968,00	0,00	60,95%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 402 452,00	1 701 228,00	1 701 228,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 402 452,00	1 701 228,00	1 701 228,00	0,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		495 000,00	105 658,24	105 658,24	0,00	21,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	97 980,24	97 980,24	0,00	103,14%
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	7 678,00	7 678,00	0,00	1,92%

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		22 322,00	11 160,00	11 160,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 322,00	11 160,00	11 160,00	0,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie			1 805 166,05	149 880,77	149 880,77	0,00	8,30%
	80101	Szkoły podstawowe		1 587 639,00	8 179,40	8 179,40	0,00	0,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 311,40	5 311,40	0,00	88,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	100,00%
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 578 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		203 396,00	125 575,20	125 575,20	0,00	61,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 513,00	3 513,00	0,00	87,83%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	72 364,20	72 364,20	0,00	72,36%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	49 698,00	49 698,00	0,00	50,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 431,05	12 431,05	12 431,05	0,00	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	12 431,05	12 431,05	12 431,05	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność		1 700,00	3 695,12	3 695,12	0,00	217,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	195,12	195,12	0,00	11,48%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			1 337 906,02	922 151,48	682 151,48	240 000,00	68,92%
	85203	Ośrodki wsparcia		244 240,02	244 240,02	4 240,02	240 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 240,02	4 240,02	4 240,02	0,00	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 000,00	7 434,00	7 434,00	0,00	53,10%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 434,00	7 434,00	0,00	53,10%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 500,00	5 786,00	5 786,00	0,00	37,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	5 786,00	5 786,00	0,00	37,33%
	85216	Zasiłki stałe		147 000,00	90 570,00	90 570,00	0,00	61,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	90 570,00	90 570,00	0,00	61,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		111 032,00	63 408,32	63 408,32	0,00	57,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 632,00	5 480,32	5 480,32	0,00	208,22%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 400,00	57 928,00	57 928,00	0,00	53,44%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		180 368,00	108 414,14	108 414,14	0,00	60,11%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 025,40	5 025,40	0,00	100,51%
		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	135 900,00	73 700,00	73 700,00	0,00	54,23%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 168,00	29 568,00	29 568,00	0,00	75,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	120,74	120,74	0,00	40,25%

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		19 150,00	12 000,00	12 000,00	0,00	62,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 150,00	12 000,00	12 000,00	0,00	62,66%
	85295	Pozostała działalność		606 616,00	390 299,00	390 299,00	0,00	64,34%
		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	521 998,00	328 351,00	328 351,00	0,00	62,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 966,00	61 948,00	61 948,00	0,00	80,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	100,00%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	100,00%
855	Rodzina			3 521 666,00	2 559 356,61	2 559 356,61	0,00	72,67%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		1 530 098,00	1 523 287,35	1 523 287,35	0,00	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 529 598,00	1 523 287,35	1 523 287,35	0,00	99,59%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 971 500,00	1 021 505,26	1 021 505,26	0,00	51,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,31	0,31	0,00	0,06%
		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	1 957 000,00	1 012 357,00	1 012 357,00	0,00	51,73%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 844,95	1 844,95	0,00	46,12%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	7 303,00	7 303,00	0,00	73,03%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		68,00	61,00	61,00	0,00	89,71%
		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	68,00	61,00	61,00	0,00	89,71%

	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		20 000,00	14 503,00	14 503,00	0,00	72,52%
		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	20 000,00	14 503,00	14 503,00	0,00	72,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			704 694,54	313 883,70	308 203,58	5 680,12	44,54%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		35 400,00	16 733,52	16 733,52	0,00	47,27%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	16 569,83	16 569,83	0,00	47,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,09	1,09	0,00	0,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	162,60	162,60	0,00	81,30%
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		486 000,00	272 129,06	272 129,06	0,00	55,99%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	486 000,00	272 129,06	272 129,06	0,00	55,99%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		6 000,00	4 276,34	4 276,34	0,00	71,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 276,34	4 276,34	0,00	71,27%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		78 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		77 900,00	20 744,78	15 064,66	5 680,12	26,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	421,20	421,20	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	268,29	268,29	0,00	26,83%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 700,00	5 680,12	0,00	5 680,12	99,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 296,77	1 296,77	0,00	129,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 078,40	13 078,40	0,00	43,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			496 297,58	7 235,70	7 235,70	0,00	1,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		496 297,58	7 235,70	7 235,70	0,00	1,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	7 235,70	7 235,70	0,00	36,18%

		6257	Dotacje celowe 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	476 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna			6 500,00	5 097,51	5 097,51	0,00	78,42%
	92601	Obiekty sportowe		6 500,00	5 097,51	5 097,51	0,00	78,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 097,51	5 097,51	0,00	78,42%
OGÓLEM				20 593 033,79	10 176 986,26	9 846 555,27	330 430,99	49,42%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 839 210,58	562 916,61	558 611,61	4 305,00	30,61%
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>		<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>		<i>7 500,00</i>	<i>4 485,91</i>	<i>4 485,91</i>	<i>0,00</i>	<i>59,81%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	4 485,91	4 485,91	0,00	59,81%
	<i>01043</i>	<i>Infrastruktura wocociągowa wsi</i>		<i>1 108 303,73</i>	<i>133 437,11</i>	<i>129 132,11</i>	<i>4 305,00</i>	<i>12,04%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	42,00	42,00	0,00	8,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	26 930,00	26 930,00	0,00	39,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,76	4 050,75	4 050,75	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 175,00	5 310,21	5 310,21	0,00	52,19%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	338,49	338,49	0,00	22,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 328,37	5 328,37	0,00	10,66%
		4260	Zakup energii	100 000,00	56 916,51	56 916,51	0,00	56,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 962,09	7 962,09	0,00	39,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 170,25	7 170,25	0,00	35,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	894,90	894,90	0,00	44,75%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	12 888,54	12 888,54	0,00	34,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 300,00	1 300,00	0,00	78,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,54%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		376 034,24	87 620,98	87 620,98	0,00	23,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	42,00	42,00	0,00	5,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 520,00	16 845,00	16 845,00	0,00	59,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907,76	1 907,76	1 907,76	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	3 213,98	3 213,98	0,00	61,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	169,25	169,25	0,00	16,93%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 054,43	2 054,43	0,00	10,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	46 835,99	46 835,99	0,00	58,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,50	70,50	0,00	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 479,41	14 479,41	0,00	72,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	824,11	824,11	0,00	82,41%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	548,55	548,55	0,00	7,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	630,00	630,00	0,00	75,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność		339 372,61	337 372,61	337 372,61	0,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,93	807,93	807,93	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	17,15	17,15	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,07	1 090,07	1 090,07	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	332 757,46	330 757,46	330 757,46	0,00	99,40%
600	Transport i łączność			4 976 241,46	113 709,25	108 785,30	4 923,95	2,29%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 037 000,00	36 278,12	36 278,12	0,00	1,19%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 278,12	36 278,12	0,00	98,05%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 939 241,46	77 431,13	72 507,18	4 923,95	3,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 733,41	15 733,41	0,00	58,27%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 057,90	8 057,90	0,00	26,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 137,87	1 137,87	0,00	75,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 000,00	47 578,00	47 578,00	0,00	75,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 741,46	4 923,95	0,00	4 923,95	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 493 330,00	393 183,95	113 274,55	279 909,40	26,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 330,00	95 822,97	76 113,57	19 709,40	83,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	33 016,68	33 016,68	0,00	71,78%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 251,60	15 251,60	0,00	89,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	479,70	479,70	0,00	47,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 035,59	18 035,59	0,00	92,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 709,40	0,00	19 709,40	89,59%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 378 000,00	297 360,98	37 160,98	260 200,00	21,58%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 469,71	24 469,71	0,00	94,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 963,98	2 963,98	0,00	74,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 727,29	9 727,29	0,00	81,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	260 200,00	0,00	260 200,00	19,49%
710	Działalność usługowa			40 000,00	6 848,20	6 848,20	0,00	17,12%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	6 848,20	6 848,20	0,00	17,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 848,20	6 848,20	0,00	17,12%
720	Informatyka			137 940,00	16 664,04	16 664,04	0,00	12,08%
	72095	Pozostała działalność		137 940,00	16 664,04	16 664,04	0,00	12,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 664,04	16 664,04	0,00	55,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			2 293 107,79	1 254 579,63	1 191 579,63	63 000,00	54,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie		52 475,07	25 133,09	25 133,09	0,00	47,90%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	82,49	82,49	82,49	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 336,68	24 994,70	24 994,70	0,00	47,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,93	48,93	48,93	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,97	6,97	6,97	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		72 000,00	32 792,28	32 792,28	0,00	45,54%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	27 313,61	27 313,61	0,00	45,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 048,17	5 048,17	0,00	50,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,50	430,50	0,00	43,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 048 377,72	1 124 048,41	1 061 048,41	63 000,00	54,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	42,00	42,00	0,00	12,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 036,68	654 147,28	654 147,28	0,00	50,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 116,95	91 116,95	91 116,95	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	19 848,10	19 848,10	0,00	49,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	131 586,48	131 586,48	0,00	54,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	10 373,82	10 373,82	0,00	40,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	7 351,99	7 351,99	0,00	29,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 193,93	46 264,08	46 264,08	0,00	48,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 019,74	1 019,74	0,00	50,99%
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 398,71	9 398,71	0,00	52,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	879,70	879,70	0,00	17,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 447,00	1 447,00	0,00	39,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 018,00	41 404,75	41 404,75	0,00	76,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 539,49	4 539,49	0,00	56,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 542,85	3 542,85	0,00	35,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 308,97	3 308,97	0,00	66,18%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 172,16	29 400,00	29 400,00	0,00	75,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	298,23	298,23	0,00	22,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 078,27	5 078,27	0,00	36,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		77 000,00	58 243,95	58 243,95	0,00	75,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 165,48	7 165,48	0,00	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	49 078,47	49 078,47	0,00	92,60%
	75095	Pozostała działalność		43 255,00	14 361,90	14 361,90	0,00	33,20%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	13 350,00	13 350,00	0,00	38,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	356,90	356,90	0,00	6,15%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		792,00	396,00	396,00	0,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	396,00	0,00	50,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	56,76	56,76	0,00	51,60%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	8,11	8,11	0,00	54,07%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	331,13	331,13	0,00	49,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		195 606,19	84 511,19	84 511,19	0,00	43,20%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 606,19	84 511,19	84 511,19	0,00	43,65%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	35,00	35,00	0,00	14,58%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 497,75	6 497,75	0,00	64,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 460,00	28 103,83	28 103,83	0,00	25,44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,90	4 518,90	4 518,90	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	5 604,20	5 604,20	0,00	49,95%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	338,49	338,49	0,00	22,57%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	720,00	720,00	0,00	28,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 544,56	18 544,56	0,00	84,29%
		4260 Zakup energii	7 000,00	4 835,35	4 835,35	0,00	69,08%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 577,08	7 577,08	0,00	75,77%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	730,00	730,00	0,00	97,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 746,85	2 746,85	0,00	68,67%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	808,70	808,70	0,00	53,91%

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	780,00	780,00	0,00	19,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	1 700,00	1 700,00	0,00	76,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	480,00	0,00	96,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	490,48	490,48	0,00	49,05%
	75414	Obrona cywilna		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			340 000,00	136 659,53	136 659,53	0,00	40,19%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		340 000,00	136 659,53	136 659,53	0,00	40,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	136 659,53	136 659,53	0,00	40,19%
758	Różne rozliczenia			83 500,00	3 208,33	3 208,33	0,00	3,84%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		6 500,00	3 208,33	3 208,33	0,00	49,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 208,33	3 208,33	0,00	49,36%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			6 310 366,77	2 530 331,53	2 527 379,53	2 952,00	40,10%
	80101	Szkoły podstawowe		4 556 284,97	1 651 860,07	1 648 908,07	2 952,00	36,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 400,00	27 928,76	27 928,76	0,00	25,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 050,00	2 100,00	2 100,00	0,00	51,85%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 067,00	151 697,22	151 697,22	0,00	54,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 150,00	20 147,65	20 147,65	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	200 072,68	200 072,68	0,00	55,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 300,00	16 068,28	16 068,28	0,00	43,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 667,97	108 843,12	108 843,12	0,00	84,59%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 905,08	4 905,08	0,00	98,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 163,67	20 163,67	0,00	80,65%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 487,00	8 487,00	0,00	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	100,00	0,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	11 126,60	11 126,60	0,00	47,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 682,67	2 682,67	0,00	67,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	338,40	338,40	0,00	33,84%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 027,03	3 027,03	0,00	27,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 450,00	67 090,00	67 090,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	323,00	323,00	0,00	16,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	8 402,61	8 402,61	0,00	60,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624 340,00	847 951,05	847 951,05	0,00	52,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 460,00	147 453,25	147 453,25	0,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 000,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,18%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		752 870,00	422 418,92	422 418,92	0,00	56,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 720,00	6 915,90	6 915,90	0,00	31,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 910,00	79 309,56	79 309,56	0,00	64,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 276,44	8 276,44	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 130,00	39 204,18	39 204,18	0,00	49,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	2 858,14	2 858,14	0,00	37,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 824,18	7 824,18	0,00	92,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 732,79	1 732,79	0,00	57,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1,00	1,00	0,00	0,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	15 265,52	15 265,52	0,00	24,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 270,00	17 460,00	17 460,00	0,00	75,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 600,00	207 811,46	207 811,46	0,00	55,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 560,00	33 559,75	33 559,75	0,00	100,00%

	80107	Świetlice szkolne		339 504,00	177 735,33	177 735,33	0,00	52,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	1 833,25	1 833,25	0,00	26,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	68 112,00	68 112,00	0,00	47,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 231,99	10 231,99	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	23 912,82	23 912,82	0,00	51,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	1 032,39	1 032,39	0,00	17,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 820,11	4 820,11	0,00	61,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 170,00	7 170,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 494,00	49 110,70	49 110,70	0,00	50,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	9 912,07	9 912,07	0,00	99,92%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		337 140,72	198 784,89	198 784,89	0,00	58,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	169,82	169,82	0,00	8,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 160,00	69 801,89	69 801,89	0,00	57,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 065,75	8 925,94	8 925,94	0,00	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460,00	12 957,36	12 957,36	0,00	57,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	1 110,67	1 110,67	0,00	59,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	229,90	229,90	0,00	15,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 483,19	17 483,19	0,00	87,42%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00	0,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	200,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	77 388,12	77 388,12	0,00	55,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 025,00	2 025,00	0,00	28,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,97	3 380,00	3 380,00	0,00	76,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 044,00	4 044,00	0,00	89,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		18 279,00	1 219,07	1 219,07	0,00	6,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	118,30	118,30	0,00	5,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 100,77	1 100,77	0,00	8,47%
	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>		78 270,00	18 763,39	18 763,39	0,00	23,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	910,20	910,20	0,00	15,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	2 196,07	2 196,07	0,00	16,55%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	312,99	312,99	0,00	31,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 479,00	3 479,00	0,00	49,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	11 865,13	11 865,13	0,00	26,37%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		183 000,00	26 962,83	26 962,83	0,00	14,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	898,78	898,78	0,00	8,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 698,14	2 698,14	0,00	19,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 479,00	8 479,00	0,00	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 000,00	14 886,91	14 886,91	0,00	10,87%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		12 438,08	7,03	7,03	0,00	0,06%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	7,00	7,00	7,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00%

		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	0,03	0,03	0,03	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność		32 580,00	32 580,00	32 580,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 580,00	32 580,00	32 580,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			48 649,73	9 986,06	9 986,06	0,00	20,53%
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 649,73	9 986,06	9 986,06	0,00	21,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	360,06	360,06	0,00	48,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 235,00	6 235,00	0,00	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 049,73	2 441,00	2 441,00	0,00	10,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	700,00	700,00	0,00	9,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	0,00	25,00%

	85195	Pozostała działalność		26 816,00	13 772,00	13 772,00	0,00	51,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,48	5 892,48	5 892,48	0,00	69,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,52	1 007,52	1 007,52	0,00	69,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	272,00	272,00	0,00	5,11%
852	Pomoc społeczna			2 007 043,02	1 210 478,23	969 671,35	240 806,88	60,31%
	85202	Domy pomocy społecznej		216 000,00	100 069,64	100 069,64	0,00	46,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	100 069,64	100 069,64	0,00	46,33%
	85203	Ośrodki wsparcia		394 240,02	280 646,87	39 839,99	240 806,88	71,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 589,76	3 589,76	3 589,76	0,00	5,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,42	615,42	615,42	0,00	5,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,84	34,84	34,84	0,00	2,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	31 909,97	31 909,97	0,00	77,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	240 806,88	0,00	240 806,88	98,29%

	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		15 000,00	7 434,00	7 434,00	0,00	49,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	7 434,00	7 434,00	0,00	49,56%
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		34 500,00	18 290,92	18 290,92	0,00	53,02%
		3110	Świadczenia społeczne	34 500,00	18 290,92	18 290,92	0,00	53,02%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>		166 000,00	90 219,41	90 219,41	0,00	54,35%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	90 219,41	90 219,41	0,00	54,35%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		297 466,00	210 229,58	210 229,58	0,00	70,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	550,00	550,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 743,00	136 233,38	136 233,38	0,00	68,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	14 932,23	14 932,23	0,00	88,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 726,00	26 339,84	26 339,84	0,00	68,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 476,00	2 871,39	2 871,39	0,00	52,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	2 897,69	2 897,69	0,00	46,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	300,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 919,46	16 919,46	0,00	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	610,12	610,12	0,00	40,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	43,47	43,47	0,00	8,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	5 900,00	5 900,00	0,00	76,02%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 632,00	2 632,00	0,00	87,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		248 554,00	107 867,81	107 867,81	0,00	43,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	290,00	290,00	0,00	49,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 518,00	50 965,88	50 965,88	0,00	40,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	7 119,34	7 119,34	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 743,00	19 498,40	19 498,40	0,00	61,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 887,00	412,34	412,34	0,00	21,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 120,00	27 081,85	27 081,85	0,00	35,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00	2 500,00	0,00	75,17%
	85230	Pomoc z zakresu żywienia		29 150,00	14 002,30	14 002,30	0,00	48,04%
		3110	Świadczenia społeczne	29 150,00	14 002,30	14 002,30	0,00	48,04%
	85295	Pozostała działalność		606 133,00	381 717,70	381 717,70	0,00	62,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 720,00	49 200,00	49 200,00	0,00	69,57%
		3110	Świadczenia społeczne	517 258,04	327 467,62	327 467,62	0,00	63,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,75	4 519,29	4 519,29	0,00	48,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,46	464,64	464,64	0,00	30,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,75	66,15	66,15	0,00	30,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 000,00	11 406,00	11 406,00	0,00	87,74%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13 000,00	11 406,00	11 406,00	0,00	87,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	11 406,00	11 406,00	0,00	87,74%
855	Rodzina		3 557 726,00	2 562 372,73	2 562 372,73	0,00	72,02%	
	85501	Świadczenie wychowawcze		1 530 098,00	1 523 287,35	1 523 287,35	0,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 509,15	1 518 508,50	1 518 508,50	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 453,33	3 287,85	3 287,85	0,00	44,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 972 750,00	1 014 142,76	1 014 142,76	0,00	51,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 191,00	5 191,00	0,00	51,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 640,00	938 673,33	938 673,33	0,00	51,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 672,00	19 027,15	19 027,15	0,00	42,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 628,00	3 627,55	3 627,55	0,00	42,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 317,00	45 695,32	45 695,32	0,00	66,89%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 183,00	626,56	626,56	0,00	52,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 300,00	1 300,00	0,00	78,17%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1,85	1,85	0,00	0,37%
	85503	Karta Dużej Rodziny		68,00	52,00	52,00	0,00	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	52,00	52,00	0,00	76,47%
	85504	Wspieranie rodziny		20 000,00	6 379,00	6 379,00	0,00	31,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 379,00	6 379,00	0,00	31,90%
	85508	Rodziny zastępcze		14 810,00	4 418,16	4 418,16	0,00	29,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 810,00	4 418,16	4 418,16	0,00	29,83%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		20 000,00	14 093,46	14 093,46	0,00	70,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	14 093,46	14 093,46	0,00	70,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 236 440,18	388 521,56	385 941,56	2 580,00	31,42%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		486 000,00	165 007,37	165 007,37	0,00	33,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	165 007,37	165 007,37	0,00	34,38%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	972,00	972,00	0,00	48,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	972,00	972,00	0,00	48,60%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		61 000,00	2 359,04	2 359,04	0,00	3,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 359,04	2 359,04	0,00	11,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		181 200,00	73 846,14	71 266,14	2 580,00	40,75%
		4260	Zakup energii	100 000,00	56 097,64	56 097,64	0,00	56,10%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 168,50	1 168,50	0,00	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 580,00	0,00	2 580,00	12,90%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		88 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		411 860,18	140 337,01	140 337,01	0,00	34,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	49,00	49,00	0,00	9,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	45 301,26	45 301,26	0,00	44,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 402,82	7 402,82	7 402,82	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	9 032,96	9 032,96	0,00	48,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	234,48	234,48	0,00	18,91%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	906,88	906,88	0,00	60,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	840,00	840,00	0,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 868,07	52 792,31	52 792,31	0,00	80,15%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	200,00	0,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 984,30	18 984,30	0,00	94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 445,00	1 445,00	0,00	96,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 300,00	1 300,00	0,00	78,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 848,00	1 848,00	0,00	73,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 430 314,65	171 905,12	150 741,88	21 163,24	12,02%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 170 769,84	53 315,12	35 841,88	17 473,24	4,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	637,29	637,29	0,00	57,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	52,92	52,92	0,00	52,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 840,00	6 840,00	0,00	57,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 085,84	10 085,84	0,00	84,05%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 782,60	8 782,60	0,00	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 443,23	9 443,23	0,00	78,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 139,09	17 073,24	0,00	17 073,24	7,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 633,17	400,00	0,00	400,00	0,10%
	92116	Biblioteki		229 840,00	114 900,00	114 900,00	0,00	49,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 840,00	114 900,00	114 900,00	0,00	49,99%
	92195	Pozostała działalność		29 704,81	3 690,00	0,00	3 690,00	12,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 704,81	3 690,00	0,00	3 690,00	12,42%
926	Kultura fizyczna			39 000,00	22 366,19	22 366,19	0,00	57,35%
	92601	Obiekty sportowe		6 000,00	216,19	216,19	0,00	3,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	167,59	167,59	0,00	16,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	48,60	48,60	0,00	0,97%
	92695	Pozostała działalność		33 000,00	22 150,00	22 150,00	0,00	67,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 150,00	4 150,00	0,00	83,00%
OGÓLEM				26 042 268,37	9 480 044,15	8 860 403,68	619 640,47	36,40%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Klasyfikacja Budżetowa		TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337.372,61	337.372,61	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	337.372,61	337.372,61	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	337.372,61	337.372,61	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.052,00	24.710,02	47,47
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52.052,00	24.710,02	47,47
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	52.052,00	24.710,02	47,47
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	396,00	50,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	792,00	396,00	50,00
		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	792,00	396,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.431,05	12.431,05	100,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	12.431,05	12.431,05	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	12.431,05	12.431,05	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	657.898,00	402.051,00	61,11
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	135.900,00	73.700,00	54,23

		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	135.900,00	73.700,00	54,23
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	521.998,00	328.351,00	62,90
		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	521,998,00	328.351,00	62,90
855			RODZINA	3.506.666,00	2.550.208,35	72,72
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1.529.598,00	1.523.287,35	99,59
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	1.529.598,00	1.523.287,35	99,59
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.957,000,00	1.012.357,00	51,73
		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	1.957.000,00	1.012.357,00	51,73
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	68,00	61,00	89,71
		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	68,00	61,00	89,71
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	20.000,00	14.503,00	72,51
		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	20.000,00	14.503,00	72,51
			Razem :	4.567.211,66	3.327.169,03	72,85

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA
I PÓLROCZE 2022 R.**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337.372,61	337.372,61	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	337.372,61	337.372,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700,00	4.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,93	807,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15	17,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.090,07	1.090,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	330.757,46	330.757,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.052,00	24.710,02	47,47
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52.052,00	24.710,02	47,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.052,00	24.710,02	47,47
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	396,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	792,00	396,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	56,76	51,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	8,11	54,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	331,13	49,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.431,05	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	12.431,05	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.431,05	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	657.898,00	397.410,35	60,41
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	135.900,00	70.592,65	51,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	290,00	49,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.364,00	50.965,88	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.120,00	7.119,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00	9.717,43	52,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00	2.500,00	75,16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	521.998,00	326.817,70	62,61
		3110	Świadczenia społeczne	511.558,04	321.767,62	62,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.724,75	4.519,29	51,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.501,46	464,64	30,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	213,75	66,15	30,95

			Niepełnosprawnych			
855			RODZINA	3.506.666,00	2.546.382,72	72,61
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1.529.598,00</i>	<i>1.523.287,35</i>	<i>99,59</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.518.509,15	1.518.508,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.453,33	3.287,85	44,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.491,00	1.491,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.877,40	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,12	-	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.957.000,00</i>	<i>1.008.949,91</i>	<i>51,56</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.836.640,00	938.673,33	51,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.672,00	19.027,15	42,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.628,00	3.627,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.317,00	45.695,32	66,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.183,00	626,56	52,96
		4300	Zakup usług pozostałych	897,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.300,00	78,17
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>68,00</i>	<i>52,00</i>	<i>76,47</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	52,00	76,47
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.093,46</i>	<i>70,47</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000,00	14.093,46	70,47
			Razem :	4.567.211,66	3.306.271,70	72,39

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r	%
1	010	01043	6050	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	790 305,00	4 305,00	0,54
2.	010	01044	6050	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	210 000,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty - Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	2 600 000,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	280 000,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	120 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie	17 588,37	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Pętkowo Wielkie</i>	<i>17 588,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7.	600	60016	6050	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy	13 288,99	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Skłody Stachy</i>	<i>13 288,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8.	600	60016	6050	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielecze	29 760,65	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Kielecze</i>	<i>14 238,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Panki</i>	<i>15 522,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo	12 283,94	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Grabowo</i>	<i>12 283,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany	16 974,17	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Nienalty Szymany</i>	<i>16 974,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotora	20 156,83	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Nowa Złotora</i>	<i>20 156,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice	12 786,47	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Skłody Piotrowice</i>	<i>12 786,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia	14 182,37	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Kolonia</i>	<i>14 182,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne	14 070,70	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zaręby Leśne</i>	<i>14 070,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany	100 000,00	1 180,00	1,18
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Kończany</i>	<i>13 288,99</i>	<i>1 180,00</i>	<i>8,88</i>
16.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi	14 014,86	3 228,75	23,04
				<i>w tym : Fundusz Solecki Rostki Daćbogi</i>	<i>14 014,86</i>	<i>3 228,75</i>	<i>0,00</i>
17.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie	1 510 000,00	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zaręby Kościelne</i>	<i>30 338,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
18.	600	60016	6050	Uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej w miejscowości Kosuty	15 634,11	515,20	3,30
				<i>w tym : Fundusz Solecki Kosuty</i>	<i>15 634,11</i>	<i>515,20</i>	<i>3,30</i>
19.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Gąsiorowo	22 000,00	19 709,40	89,59
20.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego	1 335 000,00	260 200,00	19,49
21.	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina	72 000,00	0,00	0,00
22.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	63 000,00	63 000,00	100,00
23.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	1 623 000,00	2 952,00	0,18
24.	852	85203	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych	245 000,00	240 806,88	98,29
25.	900	90005	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	40 000,00	0,00	0,00
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo	20 000,00	2 580,00	12,90
				<i>w tym : Fundusz Solecki Gaczkowo</i>	<i>15 578,27</i>	<i>2 580,00</i>	<i>16,56</i>
27.	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone	23 735,68	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Zielone</i>	<i>13 735,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Nienalty Brevki	9 000,00	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Nienalty Brevki</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
29.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych	30 000,00	0,00	0,00
30.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niemiry	17 887,75	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki KańkowoPiecki, Niemiry, Stara Złotoria</i>	<i>17 887,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31.	900	90095	6050	Remont budynku gospodarczego w miejscowości Zakrzewo Kopijki	11 000,00	0,00	0,00

32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo	14 405,71	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Rawy Gaczkwo</i>	<i>14 405,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo	16 471,65	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Budziszewo</i>	<i>16 471,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Pułazie	14 629,06	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Pułazie</i>	<i>14 629,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie	24 852,40	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Skłody Średnie</i>	<i>14 852,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
40.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	14 964,07	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Zakrzewo Wilekie</i>	<i>14 964,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
41.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	21 552,73	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Kietlanka</i>	<i>21 552,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo	29 704,81	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Chmielewo</i>	<i>29 704,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
43.	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo	31 341,05	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Gąsiorowo</i>	<i>11 519,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Uścianek Wielki</i>	<i>19 821,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
44.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	110 000,00	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Zakrzewo Kopijki</i>	<i>18 537,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
45.	921	92109	6059	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych	20 603,52	17 073,24	82,87
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Kępiste Borowe</i>	<i>20 603,52</i>	<i>17 073,24</i>	<i>82,87</i>
46.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo	22 936,98	0,00	0,00
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Gąsiorowo</i>	<i>12 936,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
47.	921	92109	6057	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gąsiorowo i Zakrzewo -Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne	476 297,58	0,00	0,00
48.	921	92109	6059	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gąsiorowo i Zakrzewo -Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne	408 633,17	400,00	0,10
49.	921	92109	6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	1 000,00	0,00	0,00
50.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panińskie	29 704,81	3 690,00	12,42
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Zgłeczewo Panińskie</i>	<i>15 522,44</i>	<i>1 845,00</i>	<i>11,89</i>
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Zgłeczewo Szlacheckie</i>	<i>14 182,37</i>	<i>1 845,00</i>	<i>13,01</i>

				Razem	10 539 767,43	619 640,47	5,88
				<i>w tym Fundusz Sołecki</i>	<i>520 275,44</i>	<i>28 267,19</i>	<i>5,43</i>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2022R.**

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	126 500,00	56 070,81	44,32
	80101		Szkoły Podstawowe	126 500,00	56 070,81	44,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	40,15	13,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 185,20	98,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	54 845,46	43,88
			Ogółem:	126 500,00	56 070,81	44,32

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	126 500,00	52 740,00	41,69
	80101		Szkoły Podstawowe	126 500,00	52 740,00	41,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	52 740,00	42,19
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 330,81	0,00
			Ogółem:	126 500,00	56 070,81	44,32

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2022 R.

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za pierwsze półrocze 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe- zaplanowano dochody w kwocie 126 500,00 zł wykonano 56 070,81zł. tj. 44,32 %.

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- otrzymane darowizny -1.185,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie) – 54 845,46 zł,
- pozostałe odsetki – 40,15 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 126 500,00 zł wykonano 52 740,00 zł co stanowi 41,69 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 52 740,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego kwota 3 330,81 zł .

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, DOTACJE
PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000.000,00	0,00	0,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.600.000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W Powiat Ostrowski	2.600.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	120.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280.000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste-Borowe	280.000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	655,00	655,00	100,00
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>655,00</i>	<i>655,00</i>	<i>100,00</i>
			Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	655,00	655,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
			Razem:	3.000.655,00	655,00	0,02

DOTACJA PODMIOTOWA

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
--------	--------	---	-------	------------------	---------------------------------	-------------

			Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229.840,00	114.900,00	49,99
	92116		<i>Biblioteki</i>	229.840,00	114.900,00	49,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229.840,00	114.900,00	49,99
			Razem:	229.840,00	114.900,00	49,99

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJA CELOWA

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
			Spółka Wodna Zaręby Kościelne			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00	-	-
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	8.000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	-	-
			Stowarzyszenia			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000,00	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	-	-
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy „Iskra”			
926			KULTURA FIZYCZNA	18.000,00	18.000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	18.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	18.000,00	100,00
			Razem:	36.000,00	18.000,00	50,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Wykonanie za I półrocze 2022 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		20 593 033,79	10 176 986,26
2.	Wydatki		26 042 268,37	9 480 044,15
3.	Wynik budżetu		-5 449 234,58	696 942,11
Przychody ogółem:			6 393 562,62	7 521 712,62
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 określanymi w odrębnych ustawach , w tym:	§ 905	2 355 663,43	4 383 813,43
2.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	3 137 899,19	3 137 899,19
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000,00	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			944 328,04	472 168,02
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	944 328,04	472 168,02
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA
I PÓŁROCZE 2022 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000,00	26 910,74	89,70
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	30 000,00	26 910,74	89,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	26 910,74	89,70

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	48 649,73	9 986,06	20,53
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	45 649,73	9 986,06	21,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	360,06	48,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 235,00	65,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 049,73	2 441,00	10,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	700,00	9,03
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	250,00	25,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

DOTACJE

Dział.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	-	-
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	50.000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	-	-
			Razem:	50.000,00	-	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 r	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.050.000,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3.050.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000.000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	655,00	655,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	655,00	655,00	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00
			Ogółem:	3.050.655,00	655,00	0,02

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.****PRZYCHODY**

Dział.	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229.840,00	115.708,40	50,34
	92116		<i>Biblioteki</i>	229.840,00	115.708,40	50,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z Gminy Zaręby Kościelne)	229.840,00	114.900,00	49,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	808,40	0,00

WYDATKI

Dział.	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229.840,00	114.347,22	49,75
	92116		<i>Biblioteki</i>	229.840,00	114.347,22	49,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.700,00	80.697,55	48,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.240,00	11.643,66	39,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.600,00	1.206,57	33,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	5.837,02	77,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	4.891,43	61,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.053,04	85,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	290,28	48,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,36	22,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	217,31	43,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	3.500,00	76,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		4710	w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono	500,00	0,00	0,00

Zaręby Kościelne, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy - Bogumiła Knajp

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2022 R.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 229.840,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Dotacje podmiotową z budżetu gminy otrzymano w kwocie 114.900,00 zł.

Wpływy z usług osiągnięto w kwocie 808,40 zł i przeznaczono na działalność statutową Biblioteki.

Wydatki zrealizowano w kwocie 114.347,22 zł co stanowi 49,75% realizacji planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 500,00 zł w pierwszym półroczu wydatków nie realizowano,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 166.700,00zł wykonano 80.697,55 zł co stanowi 48,41 %, wydatki związane są z zatrudnieniem trzech pracowników (w tym jedna sprzątaczką zatrudnionej na $\frac{3}{4}$ etatu),
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 29.240,00 zł wykonano 11.643,66 zł co stanowi 39,82 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 3.600,00 zł wykonano 1.206,57 zł co stanowi 33,52 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 900,00 zł wydatkowano 900,00 zł plan wykonano w 100% umowa o dzieło na spotkanie autorskie,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 7.500,00 zł wykonano 5.837,02 zł, co - stanowi 77,83%, wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych i na nagrody dla uczestników konkursów, środków czystości oraz zakup dostępu do programu,
- zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 8.000,00 zł wykonano 4.891,43 zł co stanowi 61,14 %, Wydatki poniesiono na zakup 272 egzemplarzy nowości książkowych,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.900,00 zł wykonano 5.053,04 zł co stanowi 85,64 %,wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy, stronę internetowa, wysyłanie SMS do czytelników, dostęp do książek elektronicznych- ebooków w ramach konsorcjum Bibliotek Województwa Mazowieckiego, serwis systemu alarmowego oraz pokazy na zajęciach,
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 200,00 zł wydatków nie poniesiono,
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 600,00 zł wykonano 290,28 zł. co stanowi 48,38%,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 500,00 zł wykonano 110,36 zł. co stanowi 22,07%,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 217,31 zł co stanowi 43,46 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 4.600,00 zł wykonano 3.500,00 zł. co stanowi 76,09 %,

- szkolenia pracowników zaplanowano 600,00 zł w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono,
- pracownicze plany kapitałowe zaplanowano kwotę 500,00 zł w pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono.

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.

Biblioteka Publiczna Gminy nie posiada należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

Zaręby Kościelne, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy - Bogumiła Knajp

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 250/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Informacja z wykonania wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2022 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Przypadające środki przeznaczone na solectwo w 2022 roku	Dział	Rozdział	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia	Poniesione wydatki	Poniesione wydatki łącznie	%
1	Budziszewo	16 471,65	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w solectwie Budziszewo	16 471,65	0,00	0,00	0,00
2	Chmielewo	29 704,81	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo	29 704,81	0,00	0,00	0,00
3	Gaczkowo	15 578,27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo	15 578,27	2 580,00	2 580,00	16,56
4	Gąsiorowo	24 456,21	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo	11 519,23	0,00	0,00	
			921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo	12 936,98	0,00		
5	Grabowo	12 283,94	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo	12 283,94	0,00	0,00	0,00
6	Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria	21 887,75	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niemiry	17 887,75	0,00	0,00	
			600	60016	Zakup i montaż tablic kierunkowo-informacyjnych w miejscowości Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki	4 000,00			
7	Kępiście Borowe	20 603,52	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępiściach Borowych	20 603,52	17 073,24	17 073,24	82,87
8	Kietlanka	21 552,73	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	21 552,73	0,00	0,00	0,00
9	Kosuty	15 634,11	600	60016	Uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej w miejscowości Kosuty	15 634,11	515,20	515,20	3,30

10	Nienalty Brewki	15 578,27	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			900	90095	Żwirowanie drogi w miejscowości Nienalty Brewki	6 578,27			0,00
11	Nienalty Szymany	16 974,17	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany	16 974,17	0,00	0,00	0,00
12	Nowa Złotora	20 156,83	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotora	20 156,83	0,00	0,00	0,00
13	Pętkowo Wielkie	17 588,37	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie	17 588,37	0,00	0,00	0,00
14	Pułazie	14 629,06	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Pułazie	14 629,06	0,00	0,00	0,00
15	Rawy Gaczkowo	14 405,71	900	90095	Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo	14 405,71	0,00	0,00	0,00
16	Rostki Daćbogi	14 014,86	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi	14 014,86	3 228,75	3 228,75	23,04
17	Skłody Piotrowice	12 786,47	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice	12 786,47	0,00	0,00	0,00
18	Skłody Stachy	13 288,99	600	60016	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy	13 288,99	0,00	0,00	0,00
19	Skłody Średnie	14 852,40	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie	14 852,40	0,00	0,00	0,00
20	Świerże Kielcze	14 238,21	600	60016	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże Panki)	14 238,21	0,00	0,00	0,00
21	Świerże Kolonia	14 182,37	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia	14 182,37	0,00	0,00	0,00
22	Świerże Kończany	13 288,99	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany	13 288,99	1 180,00	1 180,00	8,88
23	Świerże Panki	15 522,44	600	60016	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże Kielcze)	15 522,44	0,00	0,00	0,00
24	Świerże Zielone	13 735,68	900	90095	Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone	13 735,68	0,00	0,00	0,00
25	Uścianek Wielki	19 821,82	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Gąsiorowo)	19 821,82	0,00	0,00	0,00

26	Zakrzewo Kopijki	18 537,59	921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	18 537,59	0,00	0,00	0,00
27	Zakrzewo Wielkie	14 964,07	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	14 964,07	0,00	0,00	0,00
28	Zaręby Kościelne	45 338,91	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie	30 338,91		4 150,00	9,15
			926	92695	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	15 000,00	4 150,00		
29	Zaręby Leśne	14 070,70	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne	14 070,70	0,00	0,00	0,00
30	Zgłeczewo Panińskie	15 522,44	921	92195	Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panińskie (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Zgłeczewo Szlacheckie)	15 522,44	1 845,00	1 845,00	11,89
31	Zgłeczewo Szlacheckie	14 182,37	921	92195	Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panińskie (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Zgłeczewo Panińskie)	14 182,37	1 845,00	1 845,00	13,01
	RAZEM	545 853,71				545 853,71	32 417,19	32 417,19	5,94