



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 28 września 2022 r.

Poz. 9902

### ZARZĄDZENIE NR 72/2022 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Garbatka-Letnisko,  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2022 r.**

*Na podstawie art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 556 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) i Uchwały nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r., Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zarządza co następuje:*

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Garbatka-Letnisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu Informacje za I półrocze 2022 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Teresa Fryszkiewicz**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 72/2022  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 30 sierpnia 2022

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY GARBATKA-LETNISKO**  
**za I półrocze 2022 roku**

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XXIX/196/21 z dnia 30 grudnia 2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za 2022 rok**

### **PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XXIX/196/21 z dnia 30 grudnia 2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 786 634,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 310 734,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 894 100,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 370 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 524 100,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Garbatka-Letnisko i 19 zarządzeniami Wójta Garbatka-Letnisko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXX/199/22	1 319 007,71	41 000,00	1 465 880,62	187 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2022	153,00	0,00	244 200,00	244 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11/2022	30 457,00	73 863,00	202 246,60	245 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2022	0,00	0,00	61 034,65	61 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXI/202/22	178 099,00	22 500,00	228 342,96	72 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7	24/2022	346 361,00	0,00	353 661,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXII/216/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27/2022	98 240,77	0,00	147 744,47	49 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33/2022	20 800,00	0,00	34 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	34/2022	137 177,00	0,00	207 393,60	70 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35/2022	22 270,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	38/2022	8 303,00	0,00	9 703,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41/2022	31 160,00	0,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43/2022	22 545,00	0,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	44/2022	6 706,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIV/222/22	156 682,10	0,00	3 657 701,69	1 341 199,59	2 959 820,00	800 000,00	0,00	0,00
18	45/2022	500,00	0,00	17 160,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	46/2022	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	51/2022	73 834,93	0,00	73 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXV/231/22	430 062,30	0,00	430 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	55/2022	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	56/2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 898 578,81</b>	<b>137 363,00</b>	<b>7 266 666,82</b>	<b>2 345 631,01</b>	<b>2 959 820,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 761 215,81 zł do kwoty 25 547 849,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 921 035,81 zł do kwoty 28 231 769,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 159 820,00 zł do kwoty 3 053 920,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Garbatka-Letnisko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 683 920,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	22 786 634,00	25 547 849,81	12 755 754,49	49,93%
Wydatki	23 310 734,00	28 231 769,81	12 837 274,55	45,47%
<b>Wynik</b>	<b>-524 100,00</b>	<b>-2 683 920,00</b>	<b>-81 520,06</b>	<b>-</b>

## DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 12 755 754,49 zł, a ich realizacja stanowiła 49,93% planu wynoszącego 25 547 849,81 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 709 401,00	20 842 039,10	12 109 548,43	58,10%	94,93%
Dochody majątkowe	3 077 233,00	4 705 810,71	646 206,06	13,73%	5,07%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>22 786 634,00</b>	<b>25 547 849,81</b>	<b>12 755 754,49</b>	<b>49,93%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 448 116,00	7 546 118,00	3 604 384,01	47,76%	28,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 943 095,00	7 027 324,00	3 449 386,05	49,09%	27,04%
855	Rodzina	3 668 500,00	3 671 263,00	2 779 540,18	75,71%	21,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 000,00	1 574 000,00	789 214,92	50,14%	6,19%
852	Pomoc społeczna	336 800,00	844 348,00	673 484,15	79,76%	5,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 240 134,00	2 666 972,48	637 974,13	23,92%	5,00%
801	Oświata i wychowanie	220 000,00	451 001,30	302 020,27	66,97%	2,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 000,00	502 000,00	231 721,53	46,16%	1,82%
750	Administracja publiczna	166 312,00	252 019,00	189 740,20	75,29%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	762 599,00	980 599,00	72 499,02	7,39%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 160,00	20 160,00	100,00%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	2 750,00	55,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 887,03	2 262,03	78,35%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	1 078,00	538,00	49,91%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>22 786 634,00</b>	<b>25 547 849,81</b>	<b>12 755 754,49</b>	<b>49,93%</b>	<b>100,00%</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 109 548,43 zł, tj. w 58,10% w stosunku do planu wynoszącego 20 842 039,10 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 118 190,00	4 913 517,10	3 724 898,80	75,81%	30,76%
Subwencja ogólna	6 248 116,00	6 345 018,00	3 603 806,00	56,80%	29,76%
Udziały w PIT i CIT	3 511 695,00	3 535 224,00	1 767 612,00	50,00%	14,60%
Wpływy z podatków i opłat	4 484 200,00	4 546 800,00	2 260 799,61	49,72%	18,67%
Pozostałe dochody	1 347 200,00	1 501 480,00	752 432,02	50,11%	6,21%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 709 401,00</b>	<b>20 842 039,10</b>	<b>12 109 548,43</b>	<b>58,10%</b>	<b>100,00%</b>

## DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 913 517,10 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 724 898,80 zł, co stanowi 75,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 224 116,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 295 687,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 205 095,03 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 772 406,99 zł;
- Pomoc społeczna – 667 089,20 zł;
- Oświata i wychowanie – 149 740,30 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 76 830,77 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 345 018,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 603 806,00 zł, co stanowi 56,80% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 401 772,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 202 034,00 zł.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 535 224,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 767 612,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 31 764,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 735 848,00 zł.

**WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH****WPŁYWY PODATKOWE****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 148 679,61 zł, co stanowi 47,86% realizacji planu wynoszącego 2 400 000,00 zł, w tym 517 271,46 zł od osób prawnych i 631 408,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 789 778,73 zł, w tym 717 854,86 zł od osób prawnych i 71 923,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 652 907,05 zł.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 100,64 zł, co stanowi 45,25% realizacji planu wynoszącego 150 500,00 zł, w tym 443,00 zł od osób prawnych i 67 657,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 8 983,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 983,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 902,53 zł.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 144,85 zł, co stanowi 54,93% realizacji planu wynoszącego 155 000,00 zł, w tym 56 214,00 zł od osób prawnych i 28 930,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 908,26 zł, w tym 657,00 zł od osób prawnych i 10 251,26 zł od osób fizycznych.

**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 676,25 zł, co stanowi 50,87% realizacji planu wynoszącego 135 000,00 zł, w tym 4 090,00 zł od osób prawnych i 64 586,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 42 166,35 zł, w tym 1 958,79 zł od osób prawnych i 40 207,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 80 429,10 zł.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 987,84 zł, co stanowi 63,29% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 18,00 zł.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 332,24 zł, co stanowi 38,33% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 157,00 zł, co stanowi 40,06% realizacji planu wynoszącego 252 500,00 zł, w tym 360,00 zł od osób prawnych i 100 797,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 070,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 070,00 zł od osób fizycznych.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 862,00 zł, co stanowi 36,21% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 628,20 zł, co stanowi 46,57% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

**WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 313 800,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 725 230,98 zł, co stanowi 55,20% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 523 564,62 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 71 944,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 51 069,02 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 29 177,91 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 20 992,38 zł.

**POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 501 480,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 752 432,02 zł, co stanowi 50,11% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Garbatka-Letnisko w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 615 003,62 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 309 582,19 zł;
  - Dostarczanie wody – 231 445,79 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 60 664,00 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6 422,28 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 937,94 zł;

- Inne – 1 951,42 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 78 216,67 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 62 777,00 zł;
  - Przedszkola – 6 131,99 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 739,75 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 580,59 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 1 457,01 zł;
  - Inne – 1 530,33 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 39 791,34 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31 683,14 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 558,04 zł;
  - Pozostała działalność – 2 550,16 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 514,65 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 650,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 394,96 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 243,31 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 617,47 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Garbatka-Letnisko w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 646 206,06 zł, tj. w 13,73% w stosunku do planu wynoszącego 4 705 810,71 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	640 599,00	840 599,00	719,86	0,09%	0,11%
Dotacje i środki na inwestycje	2 436 634,00	3 865 211,71	645 486,20	16,70%	99,89%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 077 233,00</b>	<b>4 705 810,71</b>	<b>646 206,06</b>	<b>13,73%</b>	<b>100,00%</b>

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 840 599,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 719,86 zł, co stanowi 0,09% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 719,86 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 865 211,71 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 645 486,20 zł, co stanowi 16,70% realizacji planu. Niski procent wykonania dotacji spowodowany jest zawartymi umowami, których okres realizacji przypada w II półroczu roku 2022.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 494 916,20 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 150 570,00 zł.

**WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 12 837 274,55 zł, a ich realizacja wyniosła 45,47% planu wynoszącego 28 231 769,81 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 136 690,67	21 394 148,77	12 134 197,58	56,72%	94,52%
Wydatki majątkowe	4 174 043,33	6 837 621,04	703 076,97	10,28%	5,48%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>23 310 734,00</b>	<b>28 231 769,81</b>	<b>12 837 274,55</b>	<b>45,47%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 165 634,67	7 315 264,97	3 955 862,74	54,08%	30,82%
855	Rodzina	3 818 700,00	3 821 463,00	2 840 384,39	74,33%	22,13%
750	Administracja publiczna	3 750 172,00	3 916 879,00	2 176 405,90	55,56%	16,95%
852	Pomoc społeczna	1 290 817,00	1 798 365,00	1 157 659,10	64,37%	9,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 124,00	2 252 124,00	845 635,09	37,55%	6,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 362 898,33	5 767 736,81	763 649,50	13,24%	5,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 036,00	540 036,00	290 482,51	53,79%	2,26%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	576 000,00	216 294,67	37,55%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 500,00	563 500,00	175 948,39	31,22%	1,37%
926	Kultura fizyczna	193 000,00	224 000,00	117 953,69	52,66%	0,92%
600	Transport i łączność	490 000,00	635 960,00	111 283,39	17,50%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 200,00	174 087,03	82 629,87	47,46%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	103 202,00	45 307,89	43,90%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	40 000,00	38 650,00	96,63%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	248 000,00	235 000,00	9 507,42	4,05%	0,07%
710	Działalność usługowa	24 155,00	24 155,00	5 392,00	22,32%	0,04%
758	Różne rozliczenia	247 919,00	239 919,00	3 690,00	1,54%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	1 078,00	538,00	49,91%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>23 310 734,00</b>	<b>28 231 769,81</b>	<b>12 837 274,55</b>	<b>45,47%</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE**

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 134 197,58 zł, tj. w 56,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 394 148,77 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 165 634,67	7 255 264,97	3 940 031,43	54,31%	32,47%
855	Rodzina	3 818 700,00	3 821 463,00	2 840 384,39	74,33%	23,41%
750	Administracja publiczna	3 660 172,00	3 676 309,00	2 175 298,90	59,17%	17,93%
852	Pomoc społeczna	1 290 817,00	1 798 365,00	1 157 659,10	64,37%	9,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 124,00	2 117 124,00	845 635,09	39,94%	6,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 036,00	540 036,00	290 482,51	53,79%	2,39%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	576 000,00	216 294,67	37,55%	1,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 500,00	563 500,00	175 948,39	31,22%	1,45%
926	Kultura fizyczna	193 000,00	204 000,00	117 953,69	57,82%	0,97%
600	Transport i łączność	70 000,00	135 960,00	111 283,39	81,85%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 200,00	149 087,03	82 629,87	55,42%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 510,00	81 340,77	78 165,84	96,10%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	83 202,00	45 307,89	54,46%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	40 000,00	38 650,00	96,63%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	85 000,00	9 507,42	11,19%	0,08%
710	Działalność usługowa	23 500,00	23 500,00	4 737,00	20,16%	0,04%
758	Różne rozliczenia	247 919,00	239 919,00	3 690,00	1,54%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	1 078,00	538,00	49,91%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>19 136 690,67</b>	<b>21 394 148,77</b>	<b>12 134 197,58</b>	<b>56,72%</b>	<b>100,00%</b>

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 340,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 78 165,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 335,07 zł, co stanowi 44,35% planu rocznego wynoszącego 3 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 335,07 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 830,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 830,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 75 324,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 506,49 zł.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 036,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 290 482,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 290 482,51 zł, co stanowi 53,79% planu rocznego wynoszącego 540 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 107,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 899,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 892,31 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 548,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 198,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 134,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 182,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 398,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 908,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 213,06 zł;

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 960,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 111 283,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 554,60 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 554,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 24 435,65 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 435,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 86 293,14 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 110 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 031,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 411,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 950,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 236,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,79 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 202,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 45 307,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 759,35 zł, co stanowi 54,76% planu rocznego wynoszącego 23 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 848,74 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 108,25 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 903,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 584,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 248,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 67,01 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 32 548,54 zł, co stanowi 54,34% planu rocznego wynoszącego 59 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 32 279,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89,44 zł.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 737,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 050,00 zł, co stanowi 22,50% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 050,00 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 687,00 zł, co stanowi 27,48% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687,00 zł;

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 676 309,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 175 298,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 35 871,51 zł, co stanowi 51,65% planu rocznego wynoszącego 69 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 993,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 143,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 734,86 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 75 038,34 zł, co stanowi 61,17% planu rocznego wynoszącego 122 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 638,34 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 034 449,05 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 3 419 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191 455,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 037,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 149 356,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 456,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 920,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 288,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 885,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 198,43 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 763,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 653,70 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 856,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 640,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 476,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 189,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 394,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 030,08 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 110,00 zł, co stanowi 40,84% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 610,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 830,00 zł, co stanowi 53,93% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 099,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 731,00 zł;

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 078,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 538,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 538,00 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 1 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 087,03 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 82 629,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 80 367,84 zł, co stanowi 58,49% planu rocznego wynoszącego 137 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 323,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 491,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 565,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 180,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 420,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 458,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 779,70 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 262,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 262,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 892,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,36 zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 216 294,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 216 294,67 zł, co stanowi 37,55% planu rocznego wynoszącego 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 216 294,67 zł;

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 919,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 46,13% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 690,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 255 264,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 940 031,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 271 891,50 zł, co stanowi 56,29% planu rocznego wynoszącego 4 035 773,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 093 921,67 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 683,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 943,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 456,89 zł;
- zakup energii w kwocie 106 503,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 018,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 214,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 692,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 616,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 902,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 574,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 787,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 760,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 66,86 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 56 325,69 zł, co stanowi 46,20% planu rocznego wynoszącego 121 926,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 164,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 741,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 700,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 463,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 146,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 109,22 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 076 050,57 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego wynoszącego 2 046 563,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 635,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 295 952,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 270,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 68 288,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 717,22 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 449,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 318,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 096,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 714,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 011,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 387,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 462,71 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 631,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 832,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 53 047,81 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 108 445,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 817,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 904,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 717,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 287,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 271,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 989,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 42 643,63 zł, co stanowi 27,34% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 643,63 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 610,75 zł, co stanowi 19,98% planu rocznego wynoszącego 23 072,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 689,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 921,75 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 94 509,81 zł, co stanowi 60,53% planu rocznego wynoszącego 156 149,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 61 780,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 781,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 248,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 379,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 252,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 608,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457,56 zł;
- 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 wydatkowano kwotę 42 923,45 zł, co stanowi 43,05% planu rocznego wynoszącego 99 704,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 910,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 550,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 863,45 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 153 067,95 zł, co stanowi 45,12% planu rocznego wynoszącego 339 256,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 287,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 180,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 960,27 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 151 110,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 079,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 475,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 565,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 395,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 391,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 054,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 507,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 9 427,42 zł, co stanowi 15,71% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 634,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 918,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 555,42 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 798 365,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 157 659,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 67 188,58 zł, co stanowi 50,44% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 188,58 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 wydatkowano kwotę 8 313,02 zł, co stanowi 37,79% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 313,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 28 149,15 zł, co stanowi 35,19% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 28 149,15 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 891,37 zł, co stanowi 38,23% planu rocznego wynoszącego 10 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 888,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 95 588,97 zł, co stanowi 56,23% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 95 588,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 307 612,02 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 464 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 964,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 484,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 814,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 968,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 736,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 629,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 962,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 933,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 718,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 171 513,68 zł, co stanowi 43,44% planu rocznego wynoszącego 394 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 325,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 965,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 244,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 184,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 390,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 280,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 802,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 20 077,64 zł, co stanowi 44,07% planu rocznego wynoszącego 45 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 077,64 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 324,67 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 478 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 455 324,67 zł;

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 38 650,00 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 27 000,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 11 650,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 821 463,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 840 384,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 753 302,13 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 756 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 745 585,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 584,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 332,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 599,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 000 528,39 zł, co stanowi 52,76% planu rocznego wynoszącego 1 896 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 877 029,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 425,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 727,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 987,92 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 804,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 156,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 200,10 zł, co stanowi 26,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 200,10 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 66 198,36 zł, co stanowi 49,70% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 198,36 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 755,41 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 755,41 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 117 124,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 845 635,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 206 689,20 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego wynoszącego 378 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 63 981,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 306,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 575,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 061,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 323,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 440,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 694,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 862,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 301,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 142,08 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 464 997,94 zł, co stanowi 36,67% planu rocznego wynoszącego 1 268 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 406 898,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 523,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 464,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 893,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 002,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 877,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 382,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,69 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 010,40 zł, co stanowi 1,62% planu rocznego wynoszącego 62 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 010,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 239,34 zł, co stanowi 33,73% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 873,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 366,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 126 755,51 zł, co stanowi 51,95% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 111 639,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 115,89 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 001,30 zł, co stanowi 17,40% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 001,30 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 735,16 zł, co stanowi 2,75% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 735,16 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 206,24 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 249,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 756,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,47 zł;

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 175 948,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 132 100,00 zł, co stanowi 57,38% planu rocznego wynoszącego 230 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 132 100,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 848,39 zł, co stanowi 13,16% planu rocznego wynoszącego 333 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 28 226,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 176,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 391,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 107,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 568,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 378,00 zł;

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 117 953,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 132,35 zł, co stanowi 4,41% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,35 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 63 278,60 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 46 207,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 880,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 180,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 545,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 702,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 350,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 413,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 52 500,00 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 042,74 zł, co stanowi 51,07% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 397,37 zł;

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Garbatka-Letnisko w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 703 076,97 zł, tj. w 10,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 837 621,04 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 358 388,33	5 686 396,04	685 483,66	12,05%	97,50%
801	Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	15 831,31	26,39%	2,25%
750	Administracja publiczna	90 000,00	240 570,00	1 107,00	0,46%	0,16%
710	Działalność usługowa	655,00	655,00	655,00	100,00%	0,09%
600	Transport i łączność	420 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 174 043,33</b>	<b>6 837 621,04</b>	<b>703 076,97</b>	<b>10,28%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko.	98 614,45	0,00	0,00	0,00%
010	01044	Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	781 115,42	781 115,42	3 531,11	0,45%
010	01043	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	0,00	2 066 712,75	0,00	0,00%
010	01044	P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	224 884,58	224 884,58	113 830,72	50,62%
010	01044	P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	1 875 115,42	1 875 115,42	548 075,83	29,23%
010	01044	P-Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	0,00	398 567,87	20 046,00	5,03%
010	01044	Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków.	38 658,46	0,00	0,00	0,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbatka-Zbyszyn	420 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710	71095	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).	655,00	655,00	655,00	100,00%
750	75023	Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	90 000,00	90 000,00	1 107,00	1,23%
750	75023	Zakup, doposażenie, modernizacja sprzętu informatycznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina"	0,00	150 570,00	0,00	0,00%
754	75404	Wpłata na Fundusz policji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
801	80104	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym "Pod Sosnową Szyszką"	0,00	40 000,00	15 831,31	39,58%
801	80101	Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku PSP w Garbatce-Letnisko.	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
851	85154	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów w budynku Ośrodka Zdrowia w Garbatce-Letnisko	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
900	90095	Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania na terenie gminy Garbatka-Letnisko	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>4 174 043,33</b>	<b>6 837 621,04</b>	<b>703 076,97</b>	<b>10,28%</b>

Realizacja wydatków majątkowych w omawianym okresie odbywa się zgodnie z planem. Niski procent realizacji wynika z umów i przeprowadzanych przetargów, których wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 roku.

**W I POŁOWIE 2021R. GMINA GARBATKA-LETNISKO ZŁOŻYŁA WNIOSKI BĄDŹ REALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY I PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW KRAJOWYCH ORAZ POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ:****1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa 4,423 km odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa. Planowana sieć odbierze ścieki sanitarne z budynków usytuowanych na działkach przyległych do drogi publicznej. Kolektor główny zostanie włączony do istniejącego kanału grawitacyjnego poprzez istniejącą studnię betonową Si DN1200 na kanale DN300.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U typu średniego i ciężkiego S dn 200 i 250 łączonych za pomocą gumowych uszczelk wargowych. Na sieci przewidziano montaż studni inspekcyjno włączonych z PE WZ oraz nie włączonych w ilości ok. 50 szt. Projektowana sieć kanalizacyjna będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu oraz odpowiednim połączeniom tych elementów.

Wartość projektu: 4 061 115,42 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł

*Współfinansowanie: PROW na lata 2014-2020*

*Zawarcie umowy o dofinansowanie.*

*POLSKI ŁĄD*

Kwota dofinansowania: 1 301 719,85 zł

*Przyznanie promesy z Funduszu Polski Łąd.*

*Zadanie w trakcie realizacji.*

**2. Modernizacja stacji uzdatniania wody**

Przedmiotem planowanej inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Garbatka-Letnisko. Zadanie obejmuje: 1. Remont hali technologicznej stacji, w tym wykonanie izolacji termicznej ścian hali technologicznej wraz z elewacją, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie cokołu pod izolacją termiczną hali, wykonanie opaski przeciw-wilgociowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzki chemoutwardzalnej, wykonanie wykładzin schodów płytkami ceramicznymi, malowanie. 2. Wykonanie instalacji uzdatniania wody hali wraz z montażem urządzeń, rurociągów i armatury nowego układu technologicznego, w tym: montaż aeratora DN 1600, sprężarki tłokowej ze zbiornikiem o poj. 250l, filtrów DN 1800 ze stali nierdzewnej, ze złożem filtracyjnym kwarcowym i katalitycznym wraz z osprzętem, mieszaczy rurowych, dmuchawy powietrza, zestawu hydroforowego.

3. Wymianę instalacji elektrycznej modernizowanej stacji uzdatniania wody.

Wartość projektu: 1 972 284,45 zł

Kwota dofinansowania: 1 873 670,23 zł

*Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Łąd*

*Przyznanie promesy. Podpisanie umowy z wykonawcą.*

**3. Przebudowa drogi gminnej w Garbatce-Zbyszyn**

Przedmiotem inwestycji jest budowa ok 600 m odcinka drogi w miejscowości Garbatka-Zbyszyn. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 metra wraz z poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 metra.

Wartość projektu: 493 225,00 zł

Kwota dofinansowania: 228 447,00 zł – RFIL

254 515,00 zł – PROW

*Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PROW 2014-2020*

*Zadanie w trakcie realizacji.*

**4. Budowa instalacji odwadniania osadu w gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bąkowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.**

Zakres prac przedmiotowej inwestycji obejmuje: 1. Budowę stacji instalacji do zagęszczenia mechanicznego osadów. 2. Budowę stacji odwodnienia osadu nadmiernego z automatyką 3. Budowę budynku do odwadniania osadu. 4. Budowę wiaty na osad odwodniony. 5. Budowę instalacji een wraz z ziemnym odcinkiem 6. Budowę instalacji odcieku do kanalizacji ścieków i na początek układu technologicznego. 7. Budowę instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 50kW.

Wartość projektu: 773 167,46 zł

Kwota dofinansowania: 734 509,09 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy.

#### **5. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w południowej części gminy**

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dróg gminnych w południowej części gminy, w tym: wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej oraz masy asfaltowej, odwodnienie powierzchniowe, chodników, zjazdów, częściowo przebudowa oświetlenia ulicznego, posadowienie ławek oraz koszy na śmieci.

Wartość projektu: 2 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 900 000,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Wniosek odrzucony.

#### **6. Modernizacja terenu GOW Polanka**

Inwestycja obejmuje przebudowę elementów infrastruktury turystycznej i wodnej na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA w miejscowości Garbatka-Letnisko. W ramach zadania planowana jest przebudowa pomostu rekreacyjnego i grodzy z oknami przepływowymi, przebudowa budowli piętrząco-upustowej (jaz) oraz odmulenie niecki i zbiornika wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wartość projektu: 5 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 500 000,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Wniosek odrzucony.

#### **7. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ**

W ramach inwestycji planuje się przebudowę i modernizację dróg gminnych znajdujących się w letniskowej części miejscowości Garbatka-Letnisko, w tym m.in.: wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej oraz masy asfaltowej, odwodnienie powierzchniowe, chodników, zjazdów, częściowo przebudowa oświetlenia ulicznego, posadowienie ławek oraz koszy na śmieci.

Modernizacja dróg w tej części miejscowości znacząco poprawi infrastrukturę techniczną oraz letniskowy wizerunek miejscowości.

Wartość projektu: 9 500 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000 000,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy.

#### **8. Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej**

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wymianę instalacji c.o. systemu grzewczego oraz montaż klimatyzacji.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu ochrony powietrza i środowiska zarówno na terenach po byłych PGR jak i na terenie całej gminy.

Wartość projektu: 2 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 960 000,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy.

#### **9. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Bąkowcu**

Realizacja inwestycji polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót polegających na dostosowaniu gminnej oczyszczalni ścieków do aktualnych i rosnących potrzeb mieszkańców z zakresu gospodarki

ściekowej, oraz dobór technologii oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów zgodnych z przepisami prawa w tym zakresie.

Inwestycja będzie realizowana na obszarze, na którym znajdowały się gospodarstwa PGR i znacząco wpłynie na poprawę jakości życia jej mieszkańców oraz całej gminy.

Wartość projektu: 5 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 900 000,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Wniosek odrzucony.

#### **10. Budowa oświetlenia i systemu nawadniania boiska sportowego w Garbatce-Letnisku**

Przedmiotem zadania jest modernizacja boiska sportowego o wymiarach użytkowych 105 m x 65 m o nawierzchni trawiastej znajdującego się w miejscowości Garbatka-Letnisko. Zakres planowanych prac obejmuje budowę automatycznego systemu nawadniania boiska, budowę oświetlenia wokół jego nawierzchni, w tym 6 szt. masztów oświetleniowych i 24 szt. naświetlaczy – zgodnie z wymogami jak dla boiska treningowego oraz zakup i montaż stojaków rowerowych.

Wartość projektu: 325 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 243 750,00 zł

Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”

Przyznanie dofinansowania

### **SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2021 WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW**

#### **1. Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.**

Planowane dochody – 900 000,00 zostały wykonane w kwocie 475 338,95 zł i zostały zrealizowane w 52,82 %, wykonane wydatki 464 997,94 zł środki własne gminy w kwocie 464 997,94 zł.

Zaległości z opłat na 30 czerwca 2022 roku wynosiły 59 425,15 zł . Do 30 czerwca 2022 roku wystawiono 60 upomnień i 23 tytułów wykonawczych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne zostały przeznaczone na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat i zostały sfinansowane ze środków własnych.

#### **2. Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.**

Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 100 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 61 124,03 zł w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 10 055,01,00 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 61,12%.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 9 427,42 zł; co stanowi 4,49%
- Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,000 zł, co stanowi 0,00%.

Niewykorzystane środki z rozliczeń lat ubiegłych oraz roku 2021 w wysokości 75.383,76zł, stanowią przychód roku 2022.

#### **3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane z nich wydatki**

Dochody uzyskane do 30 czerwca 2022 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2 161,76 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z zakupem kwiatów rabatowych oraz doposażeniem pracowników w rękawice ochronne.

#### **4. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19**

Zgodnie z dyspozycją art. 65 ust. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw należy wyodrębnić realizację dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do 30 czerwca 2022 r gmina przeznaczyła wydatki w dziale 851 85195 0970 w kwocie 80,00 zł jako środki własne – na dojazd (paliwo) do punktów szczepień.

W związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku wyniosły **1 603 730,03 zł** z tego:

- RFIL w kwocie 228 446,90 zł,
- środki z dodatkowej subwencji uzupełniającej ogólnej i wodno-kanalizacyjnej jaką JST otrzymały w grudniu 2021 roku w wysokości 1 200 000,00 zł,
- środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 75 383,76zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 99.899,37zł.

W/w zadania stanowią w budżecie 2022 roku przychody – jest to stan na 30 czerwca 2022 roku.

## PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 736 458,89 zł, (co stanowi 253,33% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 603 730,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 132 728,86 zł.

## ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 120 000,00 zł (co stanowi 32,43% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 120 000,00 zł.

Realizacja pozostałych spłat, zgodnie z zawartymi umowami, przypada w II półroczu br.

## NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca br. wynoszą **4 607 006,00 zł** i są o 398 660,24 zł tj. o 9,47 % wyższe niż przed rokiem.

Zaległości netto stanowi kwota **1 996 804,45 zł.**, wyższa o 73 109,10 zł tj. o 3,8 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Stan zaległości netto jest analizowany na bieżąco, celem podejmowania adekwatnych działań zmierzających do ich obniżenia.

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- podatków	<b>869 257,04 zł</b>
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	<b>956 991,21 zł</b>
- dostaw wody, odbioru ścieków i gospodarki odpadami	<b>122 333,46 zł</b>
- użytkowania wieczystego, dzierżawy	<b>39 955,89 zł</b>

Wobec wszystkich zalegających z opłatami Urząd Gminy stosuje przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **13 029 333,89 zł**

i są o **1 952 016,98 tj. o 17,62 %** wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	<b>12 989 619,51 zł</b>
- bieżącej działalności	<b>39 714,38 zł</b>

Należy zauważyć, iż zobowiązania dotyczące działalności bieżącej zmniejszyły się w tym samym okresie o 17 983,02 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do:

- dochodów planowanych ogółem wynosi 57,18 %.
- dochodów wykonanych ogółem wynosi 102,14 %.

Załączniki Nr:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z Wykonanie dochodów budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z Wykonanie dochodów budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z Wykonanie wydatków budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku
- 1.4 Zestawienie tabelaryczne z zaawansowania wykonania zadań wieloletnich Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku
- 1.5 Zestawienie tabelaryczne zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku
- 1.6 Zestawienie tabelaryczne w wykonania dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku
- 1.7 Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku
- 1.8 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

## ZAŁĄCZNIK 1.1 - WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 240 134,00</b>	<b>2 666 972,48</b>	<b>637 974,13</b>	<b>23,92%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>918 098,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	918 098,30	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 236 634,00</b>	<b>1 668 543,41</b>	<b>558 593,20</b>	<b>33,48%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	900,00	45,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	62 777,00	89,68%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	359 909,41	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 236 634,00	1 236 634,00	494 916,20	40,02%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>80 330,77</b>	<b>79 380,93</b>	<b>98,82%</b>
		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	3 500,00	3 500,00	2 550,16	72,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 830,77	76 830,77	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>463 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>231 721,53</b>	<b>46,16%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>463 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>231 721,53</b>	<b>46,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	461 000,00	500 000,00	231 445,79	46,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	275,74	13,79%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>762 599,00</b>	<b>980 599,00</b>	<b>72 499,02</b>	<b>7,39%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>762 599,00</b>	<b>927 599,00</b>	<b>58 947,12</b>	<b>6,35%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	20 992,38	52,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	462,78	46,28%
		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	60 000,00	30 000,00	31 683,14	105,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 599,00	20 599,00	719,86	3,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	820 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	1 236,42	12,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	112,79	11,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	3 739,75	74,80%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>13 551,90</b>	<b>25,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 000,00	5 558,04	13,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	6 422,28	64,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	127,43	12,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 444,15	72,21%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 312,00</b>	<b>252 019,00</b>	<b>189 740,20</b>	<b>75,29%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 312,00</b>	<b>69 449,00</b>	<b>35 874,61</b>	<b>51,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 312,00	69 449,00	35 871,51	51,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 000,00</b>	<b>172 570,00</b>	<b>153 865,59</b>	<b>89,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	715,00	7,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	2 580,59	21,50%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	150 570,00	150 570,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>538,00</b>	<b>49,91%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>538,00</b>	<b>49,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	1 078,00	538,00	49,91%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 887,03</b>	<b>2 262,03</b>	<b>78,35%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	625,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262,03</b>	<b>2 262,03</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 262,03	2 262,03	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 943 095,00</b>	<b>7 027 324,00</b>	<b>3 449 386,05</b>	<b>49,09%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>18 998,84</b>	<b>63,12%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	18 987,84	63,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	11,00	11,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>1 328 100,00</b>	<b>580 270,62</b>	<b>43,69%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	517 271,46	43,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	443,00	88,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	105 000,00	56 214,00	53,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	4 090,00	27,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	360,00	14,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 876,16	37,52%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 883 000,00</b>	<b>1 883 000,00</b>	<b>943 377,12</b>	<b>50,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	631 408,15	52,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	67 657,64	45,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	28 930,85	57,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	64 586,25	53,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	15 332,24	38,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	29 177,91	44,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	100 797,00	40,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	793,60	39,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 693,48	78,22%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>190 400,00</b>	<b>250 900,00</b>	<b>139 127,47</b>	<b>55,45%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	10 055,01	50,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	10 862,00	36,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	18 628,20	46,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 000,00	51 069,02	63,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	80 000,00	48 225,67	60,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	700,00	256,00	36,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	31,57	15,79%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 511 695,00</b>	<b>3 535 224,00</b>	<b>1 767 612,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 695,00	3 471 695,00	1 735 848,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	63 529,00	31 764,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 448 116,00</b>	<b>7 546 118,00</b>	<b>3 604 384,01</b>	<b>47,76%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 844 047,00</b>	<b>3 940 949,00</b>	<b>2 401 772,00</b>	<b>60,94%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 047,00	3 940 949,00	2 401 772,00	60,94%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 404 069,00</b>	<b>2 404 069,00</b>	<b>1 202 034,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 069,00	2 404 069,00	1 202 034,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>578,01</b>	<b>52,55%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	550,00	55,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	16,41	16,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 000,00</b>	<b>451 001,30</b>	<b>302 020,27</b>	<b>66,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 376,28</b>	<b>43,93%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	112,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	258,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	7 530,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>	<b>250 962,00</b>	<b>149 222,19</b>	<b>59,46%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	13 163,00	32,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	71 944,70	89,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	6 131,99	40,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 962,00	57 982,50	50,00%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>60 664,00</b>	<b>75,83%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	60 664,00	75,83%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>754,50</b>	<b>50,10%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	754,50	50,10%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 262,30</b>	<b>17 262,30</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 262,30	17 262,30	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 211,00</b>	<b>51 211,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 211,00	51 211,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	336 800,00	844 348,00	673 484,15	79,76%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	0,00	1 457,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 457,01	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	14 500,00	17 000,00	8 700,00	51,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	17 000,00	8 700,00	51,18%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	25 000,00	40 000,00	22 000,00	55,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	40 000,00	22 000,00	55,00%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	0,00	178,00	162,20	91,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178,00	162,20	91,12%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	161 000,00	170 000,00	97 600,00	57,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	170 000,00	97 600,00	57,41%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	96 200,00	99 100,00	52 960,00	53,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 200,00	99 100,00	52 960,00	53,44%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	20 000,00	20 000,00	4 937,94	24,69%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	4 937,94	24,69%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	20 100,00	25 403,00	13 000,00	51,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	25 403,00	13 000,00	51,18%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	472 667,00	472 667,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	321 045,00	321 045,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	151 622,00	151 622,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	3 668 500,00	3 671 263,00	2 779 540,18	75,71%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	1 747 200,00	1 756 906,00	1 753 302,13	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	700,00	599,64	85,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 500,00	1 332,50	53,30%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 746 000,00	1 753 706,00	1 751 369,99	99,87%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 903 300,00</b>	<b>1 896 300,00</b>	<b>1 011 200,55</b>	<b>53,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	800,00	156,48	19,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 500,00	1 804,36	72,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 902 000,00	1 893 000,00	1 006 000,00	53,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 239,71	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>37,50</b>	<b>65,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57,00	37,00	64,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>83,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 537 000,00</b>	<b>1 574 000,00</b>	<b>789 214,92</b>	<b>50,14%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>309 879,60</b>	<b>49,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	630 000,00	309 582,19	49,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	297,41	14,87%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>475 338,95</b>	<b>52,82%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	475 338,95	52,82%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 161,76</b>	<b>43,24%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 161,76	72,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 834,61</b>	<b>91,73%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	900,60	90,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	934,01	93,40%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>55,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>55,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	2 750,00	55,00%
			<b>Razem</b>	<b>22 786 634,00</b>	<b>25 547 849,81</b>	<b>12 755 754,49</b>	<b>49,93%</b>

**ZŁĄCZNIK 1.2 - WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 695,00	3 471 695,00	1 735 848,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	63 529,00	31 764,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	10 055,01	50,28%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 148 679,61	47,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	150 500,00	150 500,00	68 100,64	45,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	85 144,85	54,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	68 676,25	50,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	18 987,84	63,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	15 332,24	38,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	10 862,00	36,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	29 177,91	44,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	18 628,20	46,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 000,00	51 069,02	63,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	980 000,00	523 564,62	53,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 500,00	252 500,00	101 157,00	40,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	20 992,38	52,48%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	112,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	4 800,00	2 440,58	50,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	13 163,00	32,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	71 944,70	89,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	2 711,76	67,79%
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	63 500,00	73 500,00	39 791,34	54,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 599,00	20 599,00	719,86	3,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	820 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 251 000,00	1 290 000,00	615 003,62	47,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 100,00	7 514,65	62,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	7 800,00	1 617,47	20,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	3 394,96	67,90%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	3 650,00	52,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	106 080,00	78 216,67	73,73%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 390,00	2 400 525,07	1 472 746,78	61,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 800,00	519 191,00	295 687,00	56,95%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 746 000,00	1 753 706,00	1 751 369,99	99,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 243,31	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	205 095,03	205 095,03	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 248 116,00	6 345 018,00	3 603 806,00	56,80%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 278 007,71	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	150 570,00	150 570,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 236 634,00	1 236 634,00	494 916,20	40,02%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>22 786 634,00</b>	<b>25 547 849,81</b>	<b>12 755 754,49</b>	<b>49,93%</b>

**ZALĄCZNIK 1.3 - WYKONANIE WYDATKÓW**

Tabela 134: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 362 898,33</b>	<b>5 767 736,81</b>	<b>763 649,50</b>	<b>13,24%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 010,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>1 335,07</b>	<b>44,35%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 010,00	3 010,00	1 335,07	44,35%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>438 614,45</b>	<b>2 406 712,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	2 406 712,75	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 614,45	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 921 273,88</b>	<b>3 281 183,29</b>	<b>685 483,66</b>	<b>20,89%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	1 818 049,13	137 407,83	7,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	913 558,33	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 773,88	548 075,83	548 075,83	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>76 830,77</b>	<b>76 830,77</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	506,49	506,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75 324,28	75 324,28	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>540 036,00</b>	<b>540 036,00</b>	<b>290 482,51</b>	<b>53,79%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>540 036,00</b>	<b>540 036,00</b>	<b>290 482,51</b>	<b>53,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	239 879,00	156 107,09	65,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 221,00	18 134,70	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	47 120,00	27 892,31	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 716,00	6 716,00	3 398,47	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	2 908,50	18,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 548,36	90,19%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	34 899,66	31,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 182,36	20,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	213,06	35,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	20 198,00	50,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>490 000,00</b>	<b>635 960,00</b>	<b>111 283,39</b>	<b>17,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>554,60</b>	<b>55,46%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	554,60	55,46%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 435,65</b>	<b>99,74%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 500,00	24 435,65	99,74%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>465 000,00</b>	<b>610 460,00</b>	<b>86 293,14</b>	<b>14,14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,00	608,93	46,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,00	54,79	22,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 236,50	44,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	51 300,00	35 031,09	68,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 300,00	34 411,03	89,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 300,00	13 950,80	97,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 500,00</b>	<b>103 202,00</b>	<b>45 307,89</b>	<b>43,90%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>66 500,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>12 759,35</b>	<b>29,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 000,00	67,01	6,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	9 848,74	67,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 715,00	1 108,25	40,82%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	585,00	584,00	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	248,00	82,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	903,35	30,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>59 902,00</b>	<b>32 548,54</b>	<b>54,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 402,00	180,01	12,84%
		4260	Zakup energii	0,00	58 000,00	32 279,09	55,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	89,44	17,89%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 155,00</b>	<b>24 155,00</b>	<b>5 392,00</b>	<b>22,32%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>22,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 050,00	22,50%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>687,00</b>	<b>27,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	687,00	34,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 655,00</b>	<b>3 655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>17,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	655,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 750 172,00</b>	<b>3 916 879,00</b>	<b>2 176 405,90</b>	<b>55,56%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 312,00</b>	<b>69 449,00</b>	<b>35 871,51</b>	<b>51,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 263,46	58 048,31	29 993,43	51,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 298,09	9 978,51	5 143,22	51,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,45	1 422,18	734,86	51,67%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 680,00</b>	<b>122 680,00</b>	<b>75 038,34</b>	<b>61,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 280,00	109 280,00	71 400,00	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	3 638,34	34,98%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 437 680,00</b>	<b>3 660 250,00</b>	<b>2 035 556,05</b>	<b>55,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	2 394,26	4,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 093 944,00	1 191 455,97	56,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 300,00	147 356,00	146 456,19	99,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	24 763,00	61,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 700,00	388 700,00	217 037,83	55,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	28 198,43	54,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 700,00	38,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	55 288,62	69,11%
		4260	Zakup energii	85 000,00	135 000,00	100 920,09	74,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 107,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 040,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	149 356,77	80,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 640,83	43,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	8 856,00	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	7 476,28	37,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	23 653,70	67,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 180,00	73 180,00	54 885,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	1 030,08	25,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	4 189,00	11,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	1 107,00	1,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 570,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>15 110,00</b>	<b>40,84%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	14 610,00	73,05%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>14 830,00</b>	<b>53,93%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	6 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	2 731,00	54,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 099,00	76,24%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>538,00</b>	<b>49,91%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>1 078,00</b>	<b>538,00</b>	<b>49,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	449,86	49,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	77,11	49,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	11,03	50,14%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 200,00</b>	<b>174 087,03</b>	<b>82 629,87</b>	<b>47,46%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>112 200,00</b>	<b>137 400,00</b>	<b>80 367,84</b>	<b>58,49%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 000,00	8 420,00	60,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	11 180,00	29,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	24 500,00	24 323,58	99,28%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	13 565,18	56,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 150,00	41,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 700,00	18 491,38	81,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	779,70	38,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	2 458,00	47,27%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262,03</b>	<b>2 262,03</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 892,12	1 892,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,55	323,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,36	46,36	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>216 294,67</b>	<b>37,55%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>216 294,67</b>	<b>37,55%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	546 000,00	216 294,67	39,61%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>247 919,00</b>	<b>239 919,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>1,54%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>46,13%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 690,00	46,13%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>239 919,00</b>	<b>231 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	239 919,00	231 919,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 165 634,67</b>	<b>7 315 264,97</b>	<b>3 955 862,74</b>	<b>54,08%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 515 266,67</b>	<b>4 055 773,25</b>	<b>2 271 891,50</b>	<b>56,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 535,00	220 785,00	81 018,92	36,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	500 000,00	227 943,18	45,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	28 214,62	28 214,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 481,67	408 481,67	256 683,09	62,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 250,00	65 550,00	27 692,18	42,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	2 760,00	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 000,00	5 902,04	25,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 750,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	151 135,28	106 503,48	70,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	450,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	20 616,15	58,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 500,00	3 574,92	42,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	66,86	2,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	2 787,50	39,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 400,00	316 400,00	237 300,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 000,00	2 061 899,79	1 093 921,67	53,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	176 456,89	176 456,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>107 370,00</b>	<b>121 926,38</b>	<b>56 325,69</b>	<b>46,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	2 463,20	35,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 000,00	7 741,94	55,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 109,22	55,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 120,00	93 180,00	40 164,95	43,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 650,00	2 146,38	2 146,38	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 771 500,00</b>	<b>2 086 563,25</b>	<b>1 091 881,88</b>	<b>52,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	60 000,00	25 714,67	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	560 000,00	316 635,26	56,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	41 318,88	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	187 000,00	112 270,37	60,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	7 462,71	29,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	27 000,00	9 387,98	34,77%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	68 288,79	56,91%
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	33 096,38	50,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	31 000,00	18 011,96	58,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	41 449,99	69,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	1 631,76	40,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	832,00	33,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	57 000,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	720 063,25	295 952,60	41,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	60 000,00	46 717,22	77,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	15 831,31	39,58%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>112 428,00</b>	<b>108 445,86</b>	<b>53 047,81</b>	<b>48,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 287,87	45,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	17 600,00	6 904,89	39,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 100,00	989,29	31,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	59,50	2,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	2 271,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	34 817,40	49,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 300,00	5 717,86	5 717,86	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>42 643,63</b>	<b>27,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	42 643,63	33,84%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 100,00</b>	<b>23 072,96</b>	<b>4 610,75</b>	<b>19,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	921,75	43,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 972,96	3 689,00	23,10%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>148 770,00</b>	<b>156 149,60</b>	<b>94 509,81</b>	<b>60,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	43 000,00	22 781,86	52,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 379,60	3 379,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 000,00	4 248,93	47,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	608,75	55,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	457,56	22,88%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	95 000,00	61 780,61	65,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 252,50	75,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 200,00</b>	<b>99 704,75</b>	<b>42 923,45</b>	<b>43,05%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 000,00	10 550,00	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 863,45	9,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 504,75	26 910,00	51,25%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>235 000,00</b>	<b>339 256,25</b>	<b>153 067,95</b>	<b>45,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	53 000,00	23 200,00	43,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 700,00	3 180,00	41,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 287,95	92,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	268 556,25	117 400,00	43,72%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 262,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,62	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 089,68	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>151 110,37</b>	<b>144 960,27</b>	<b>95,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 395,00	7 395,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 054,00	1 054,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 303,00	1 391,39	32,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 894,00	657,65	16,89%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	43 820,00	43 817,86	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 079,37	56 079,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 565,00	34 565,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>9 507,42</b>	<b>4,05%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>208 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>9 427,42</b>	<b>4,49%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	555,42	27,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	4 320,00	27,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 900,00	2 634,00	33,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 600,00	1 918,00	41,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>4,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	80,00	4,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 290 817,00</b>	<b>1 798 365,00</b>	<b>1 157 659,10</b>	<b>64,37%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>133 200,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>67 188,58</b>	<b>50,44%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 200,00	133 200,00	67 188,58	50,44%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 313,02</b>	<b>37,79%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	22 000,00	8 313,02	37,79%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>28 149,15</b>	<b>35,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	75 000,00	28 149,15	37,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 178,00</b>	<b>3 891,37</b>	<b>38,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 174,51	3 888,19	38,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,49	3,18	91,12%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>161 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>95 588,97</b>	<b>56,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	170 000,00	95 588,97	56,23%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>461 226,00</b>	<b>464 126,00</b>	<b>307 612,02</b>	<b>66,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 778,00	312 502,00	205 964,29	65,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 240,00	23 940,00	23 814,43	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 362,00	58 779,00	35 484,85	60,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 218,00	8 277,00	4 962,89	59,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 750,00	48,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 629,62	70,37%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	70,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 897,00	30 897,00	18 968,95	61,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 718,67	49,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 933,32	64,44%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 981,00	8 981,00	6 736,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	429,00	42,90%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>394 871,00</b>	<b>394 871,00</b>	<b>171 513,68</b>	<b>43,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	320,00	21,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 920,00	238 820,00	129 325,50	54,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 350,00	14 244,71	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 960,00	55 960,00	18 965,91	33,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	802,60	40,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	71 800,00	1 280,50	1,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 390,46	44,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911,00	6 911,00	5 184,00	75,01%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 260,00</b>	<b>45 563,00</b>	<b>20 077,64</b>	<b>44,07%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 260,00	45 563,00	20 077,64	44,07%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 760,00</b>	<b>478 427,00</b>	<b>455 324,67</b>	<b>95,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 760,00	471 073,60	455 324,67	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 364,75	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	923,81	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	933,40	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>96,63%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>96,63%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	13 000,00	11 650,00	89,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 818 700,00</b>	<b>3 821 463,00</b>	<b>2 840 384,39</b>	<b>74,33%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 747 200,00</b>	<b>1 756 906,00</b>	<b>1 753 302,13</b>	<b>99,79%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	1 332,50	53,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 238,00	1 747 919,00	1 745 585,99	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162,00	5 587,00	5 584,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	700,00	599,64	85,66%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 903 300,00</b>	<b>1 896 300,00</b>	<b>1 000 528,39</b>	<b>52,76%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	1 804,36	72,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 955,00	1 700 225,00	877 029,61	51,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 202,00	40 932,00	18 727,69	45,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 480,00	2 987,92	85,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	98 425,33	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	150,00	21,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,00	74,98%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	800,00	156,48	19,56%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>48,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 200,10</b>	<b>26,67%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 200,10	26,67%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>133 200,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>66 198,36</b>	<b>49,70%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 200,00	133 200,00	66 198,36	49,70%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 755,41</b>	<b>81,97%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	14 755,41	81,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 133 124,00</b>	<b>2 252 124,00</b>	<b>845 635,09</b>	<b>37,55%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>353 210,00</b>	<b>378 210,00</b>	<b>206 689,20</b>	<b>54,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	74 974,00	57 306,02	76,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 726,00	6 694,60	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 763,00	15 763,00	13 323,69	84,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	2 247,00	1 301,96	57,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	17 061,50	56,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	31 575,18	70,17%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	63 981,81	42,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 440,36	37,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	142,08	28,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 000,00	5 862,00	53,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 211 232,00</b>	<b>1 268 232,00</b>	<b>464 997,94</b>	<b>36,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	46 056,00	35 600,00	77,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 894,00	4 893,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,00	9 103,00	6 464,26	71,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,00	1 179,00	877,58	74,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 002,50	50,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	110 000,00	355,69	0,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	7 523,48	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 062 000,00	406 898,82	38,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	382,07	2,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>62 182,00</b>	<b>62 182,00</b>	<b>1 010,40</b>	<b>1,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 010,40	3,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>20 239,34</b>	<b>14,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 873,24	47,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 366,10	6,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>260 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>126 755,51</b>	<b>51,95%</b>
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	111 639,62	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	64 000,00	15 115,89	23,62%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>2 001,30</b>	<b>17,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 001,30	20,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>1 735,16</b>	<b>2,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	61 000,00	1 735,16	2,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>22 206,24</b>	<b>24,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 200,47	40,02%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	2 756,47	55,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	18 249,30	82,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>509 500,00</b>	<b>563 500,00</b>	<b>175 948,39</b>	<b>31,22%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>196 200,00</b>	<b>230 200,00</b>	<b>132 100,00</b>	<b>57,38%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 200,00	230 200,00	132 100,00	57,38%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 300,00</b>	<b>333 300,00</b>	<b>43 848,39</b>	<b>13,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	1 107,64	1,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	2 391,11	13,82%
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 000,00	28 226,78	70,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	195 000,00	11 176,76	5,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	568,10	14,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	378,00	37,80%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>193 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>117 953,69</b>	<b>52,66%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>132,35</b>	<b>0,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	132,35	8,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>91 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>63 278,60</b>	<b>62,04%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	1 350,34	56,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	7 880,00	64,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	3 180,70	53,01%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 400,00	46 207,23	65,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	2 545,33	56,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	413,00	16,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 710,00	1 702,00	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>55,26%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	52 500,00	55,26%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 042,74</b>	<b>51,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	511,30	51,13%
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 134,07	56,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	397,37	79,47%
			<b>Razem</b>	<b>23 310 734,00</b>	<b>28 231 769,81</b>	<b>12 837 274,55</b>	<b>45,47%</b>

## ZAŁĄCZNIK 1.4 - REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>8 057 280,33</b>	<b>427,00</b>	<b>2 100 655,00</b>	<b>4 565 935,62</b>	<b>682 607,55</b>	<b>14,95%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00 %</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>8 057 280,33</b>	<b>427,00</b>	<b>2 100 655,00</b>	<b>4 565 935,62</b>	<b>628 607,55</b>	<b>14,95%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>4 201 829,00</b>	<b>427,00</b>	<b>2 100 655,00</b>	<b>2 100 655,00</b>	<b>662 561,55</b>	<b>31,54%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>4 201 829,00</b>	<b>427,00</b>	<b>2 100 655,00</b>	<b>2 100 655,00</b>	<b>662 561,55</b>	<b>31,54%</b>
1.1.2.1	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców.	2021	2023	4 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	661 906,55	31,52%
1.1.2.2	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). - Zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	655,00	655,00	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>3 855 451,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 280,62</b>	<b>20 046,00</b>	<b>0,81%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 855 451,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 280,62</b>	<b>20 046,00</b>	<b>0,81%</b>
1.3.2.1	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko - - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	3 052 284,46	0,00	0,00	2 066 712,75	0,00	0,00%
1.3.2.2	P - Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	803 166,87	0,00	0,00	398 567,87	20 046,00	5,03%

**ZALĄCZNIK 1.5 - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 012 388,33</b>	<b>913 558,33</b>	<b>1 464 312,50</b>	<b>1 461 634,16</b>	<b>548 075,83</b>	<b>37,50%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>98 614,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98 614,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 614,45	0,00	98 614,45	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 913 773,88</b>	<b>913 558,33</b>	<b>1 365 698,05</b>	<b>1 461 634,16</b>	<b>548 075,83</b>	<b>37,50%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	913 558,33	0,00	913 558,33	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 658,46	0,00	1 365 698,05	548 075,83	548 075,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>420 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>420 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	80 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>100,00%</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	0,00	0,00	655,00	655,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>150 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>150 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 570,00	0,00	150 570,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>154 406,77</b>	<b>54 507,40</b>	<b>99 899,37</b>	<b>99 897,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>154 406,77</b>	<b>54 507,40</b>	<b>99 899,37</b>	<b>99 897,23</b>	<b>100,00%</b>
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	68 573,70	24 753,70	43 820,00	43 817,86	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80 833,07	24 753,70	56 079,37	56 079,37	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 433 043,33</b>	<b>1 298 535,10</b>	<b>1 518 819,90</b>	<b>2 212 758,53</b>	<b>648 628,06</b>	<b>29,31%</b>

**ZAŁĄCZNIK 1.6 - WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 1714: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 830,77</b>	<b>76 830,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 830,77</b>	<b>76 830,77</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 830,77	76 830,77	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 449,00</b>	<b>35 871,51</b>	<b>51,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 449,00</b>	<b>35 871,51</b>	<b>51,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 449,00	35 871,51	51,65%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>538,00</b>	<b>49,91%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>538,00</b>	<b>49,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	538,00	49,91%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 262,30</b>	<b>17 262,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 262,30</b>	<b>17 262,30</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 262,30	17 262,30	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>321 223,00</b>	<b>321 207,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>178,00</b>	<b>162,20</b>	<b>91,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00	162,20	91,12%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 045,00</b>	<b>321 045,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 045,00	321 045,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 664 763,00</b>	<b>2 772 406,99</b>	<b>75,65%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 753 706,00</b>	<b>1 751 369,99</b>	<b>99,87%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 753 706,00	1 751 369,99	99,87%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>53,14%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 893 000,00	1 006 000,00	53,14%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>57,00</b>	<b>37,00</b>	<b>64,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57,00	37,00	64,91%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>83,33%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	15 000,00	83,33%
			<b>Razem</b>	<b>4 154 231,07</b>	<b>3 224 116,77</b>	<b>77,61%</b>

**ZALĄCZNIK 1.7 - WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>76 830,77</b>	<b>76 830,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 830,77</b>	<b>76 830,77</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 830,77	76 830,77	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 449,00</b>	<b>35 871,51</b>	<b>51,65%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 449,00</b>	<b>35 871,51</b>	<b>51,65%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 449,00	35 871,51	51,65%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>538,00</b>	<b>49,91%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 078,00</b>	<b>538,00</b>	<b>49,91%</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	538,00	49,91%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	625,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 262,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 262,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 262,30	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>321 223,00</b>	<b>314 227,87</b>	<b>97,82%</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>178,00</b>	<b>162,20</b>	<b>91,12%</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3,49	3,18	91,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174,51	159,02	91,12%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 045,00</b>	<b>314 065,67</b>	<b>97,83%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	314 625,00	314 065,67	99,82%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 420,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 664 763,00</b>	<b>2 764 692,95</b>	<b>75,44%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 753 706,00</b>	<b>1 751 369,99</b>	<b>99,87%</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 747 919,00	1 745 585,99	99,87%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 787,00	5 784,00	99,95%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>998 567,55</b>	<b>52,75%</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 363,00	1 397,00	59,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700 225,00	877 029,61	51,58%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 412,00	120 140,94	63,10%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 755,41</b>	<b>81,97%</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	14 755,41	81,97%
		<b>Razem</b>	<b>4 154 231,07</b>	<b>3 192 161,10</b>	<b>76,84%</b>

**Załącznik 1.8 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	-
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>33 103,33</b>	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>33 093,33</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 011,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,90	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 014,39	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>33 165,33</b>	-

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 72/2022  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 30 sierpnia 2022

## **INFORMACJA**

### **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

#### **w tym O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

#### **GMINY GARBATKA-LETNISKO**

#### **za I półrocze 2022 roku**

### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXIX/195/21 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Garbatka-Letnisko (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 25 547 849,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 12 755 754,49 zł, tj. 49,93%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 842 039,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 109 548,43 zł, tj. 58,10%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 471 695,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 735 848,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 63 529,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 31 764,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 345 018,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 603 806,00 zł, tj. 56,80%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 913 517,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 724 898,80 zł, tj. 75,81%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 048 280,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 013 231,63 zł, tj. 49,82%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 705 810,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 646 206,06 zł, tj. 13,73%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 820 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 865 211,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 645 486,20 zł, tj. 16,70%.

## 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 28 231 769,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 12 837 274,55 zł, tj. 45,47%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 394 148,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 134 197,58 zł, tj. 56,72%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 576 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 216 294,67 zł, tj. 37,55%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 837 621,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 703 076,97 zł, tj. 10,28%.

## 4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Garbatka-Letnisko zostały zrealizowane w wysokości 12 755 754,49 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 837 274,55 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -81 520,06 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło - 24 649,15 zł.

## **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 736 458,89 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 603 730,03 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 132 728,86 zł, tj. 422,89%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 120 000,00 zł, tj. 32,43% planu.

## **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Garbatka-Letnisko został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 11,71 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038.

## **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 786 634,00</b>	<b>25 027 232,58</b>	<b>25 547 849,81</b>	<b>12 755 754,49</b>	<b>49,93%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>19 709 401,00</b>	<b>20 521 421,87</b>	<b>20 842 039,10</b>	<b>12 109 548,43</b>	<b>58,10%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 695,00	3 471 695,00	3 471 695,00	1 735 848,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	63 529,00	63 529,00	31 764,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 248 116,00	6 345 018,00	6 345 018,00	3 603 806,00	56,80%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 118 190,00	4 805 699,87	4 913 517,10	3 724 898,80	75,81%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 831 400,00	5 835 480,00	6 048 280,00	3 013 231,63	49,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 148 679,61	47,86%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 077 233,00</b>	<b>4 505 810,71</b>	<b>4 705 810,71</b>	<b>646 206,06</b>	<b>13,73%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	620 000,00	620 000,00	820 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 436 634,00	3 865 211,71	3 865 211,71	645 486,20	16,70%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 310 734,00</b>	<b>27 711 152,58</b>	<b>28 231 769,81</b>	<b>12 837 274,55</b>	<b>45,47%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 136 690,67</b>	<b>20 933 531,54</b>	<b>21 394 148,77</b>	<b>12 134 197,58</b>	<b>56,72%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 374 423,67	10 018 858,16	10 060 821,09	5 594 957,66	55,61%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	402 000,00	576 000,00	216 294,67	37,55%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 174 043,33</b>	<b>6 777 621,04</b>	<b>6 837 621,04</b>	<b>703 076,97</b>	<b>10,28%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 174 043,33	6 777 621,04	6 837 621,04	703 076,97	10,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 655,00	60 655,00	60 655,00	655,00	1,08%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-524 100,00</b>	<b>-2 683 920,00</b>	<b>-2 683 920,00</b>	<b>-81 520,06</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>894 100,00</b>	<b>3 053 920,00</b>	<b>3 053 920,00</b>	<b>7 736 458,89</b>	<b>253,33%</b>

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>94 100,00</b>	<b>1 603 730,03</b>	<b>1 603 730,03</b>	<b>1 603 730,03</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	94 100,00	1 603 730,03	1 603 730,03	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 450 189,97	1 450 189,97	6 132 728,86	422,89%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 080 189,97	1 080 189,97	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>32,43%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>32,43%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 539 619,51</b>	<b>12 739 619,51</b>	<b>12 739 619,51</b>	<b>12 989 619,51</b>	<b>101,96%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	572 710,33	-412 109,67	-552 109,67	-24 649,15	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	666 810,33	2 641 810,33	2 501 810,33	7 711 809,74	308,25%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	4,62%	4,91%	5,94%	4,01%	

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,92%	0,57%	0,78%	3,48%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,04%	15,04%	15,04%	15,04%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,49%	15,72%	15,72%	15,72%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 236 634,00	1 387 204,00	1 387 204,00	645 486,20	46,53%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 236 634,00	1 387 204,00	1 387 204,00	645 486,20	46,53%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	150 570,00	150 570,00	150 570,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	99 899,37	99 899,37	99 897,23	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	99 899,37	99 899,37	99 897,23	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	99 899,37	99 899,37	99 897,23	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 433 043,33	2 112 859,16	2 112 859,16	548 730,83	25,97%

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 433 043,33	2 112 859,16	2 112 859,16	548 730,83	25,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 064 128,33	1 064 128,33	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 100 655,00	4 565 935,62	4 565 935,62	682 607,55	14,95%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 100 655,00	4 565 935,62	4 565 935,62	682 607,55	14,95%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	120 000,00	32,43%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 057 280,33	2 100 655,00	4 565 935,62	682 607,55	14,95%	5 956 853,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 057 280,33	2 100 655,00	4 565 935,62	682 607,55	14,95%	5 956 853,33
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				4 201 829,00	2 100 655,00	2 100 655,00	662 561,55	31,54%	2 101 402,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 201 829,00	2 100 655,00	2 100 655,00	662 561,55	31,54%	2 101 402,00
1.1.2.1	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2021	2023	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	661 906,55	31,52%	2 100 000,00
1.1.2.2	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). - Zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2021	2023	1 829,00	655,00	655,00	655,00	100,00%	1 402,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				3 855 451,33	0,00	2 465 280,62	20 046,00	0,81%	3 855 451,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 855 451,33	0,00	2 465 280,62	20 046,00	0,81%	3 855 451,33
1.3.2.1	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2022	2023	3 052 284,46	0,00	2 066 712,75	0,00	0,00%	3 052 284,46
1.3.2.2	P - Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2022	2023	803 166,87	0,00	398 567,87	20 046,00	5,03%	803 166,87

<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Garbatce-Letnisko za I półrocze 2022</b>				
<b>Dział</b>	<b>921</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>			
<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2022 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>I</b>	Stan środków na rachunku bankowym na dzień <b>01.01.2022r.</b>		<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
<b>2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu jst</b>	230 200,00	132 100,00	57,38
2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>230 200,00</b>	<b>132 100,00</b>	<b>57,38</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI (koszty)</b>			
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	300,00	96,00	32,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700,00	76 123,87	49,21
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	30 000,00	13 494,74	44,98
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 843,98	46,10
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia,prasy i środków czyst.	6 000,00	1 224,70	20,41
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	16 000,00	9 833,78	61,46
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 438,89	47,22
<b>4360</b>	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	298,11	29,81
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	200,00	36,00	18,00
<b>4440</b>	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500,00	3 159,64	70,21
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jst	300,00	0,00	
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	1 500,00	910,00	60,67
	<b>Razem</b>	<b>230 200,00</b>	<b>111 459,71</b>	<b>48,42</b>
<b>IV</b>	Stan środków na rachunku bankowym na dzień <b>31.06.2022r.</b>		<b>20 640,29</b>	
<b>V</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>0,00</b>	
	w tym wymagalne		0,00	
<b>VI</b>	<b>Należności ogółem</b>		<b>0,00</b>	
	w tym wymagalne		0,00	
<b>Informacje dodatkowe:</b>				
Liczba zatrudnionych : <b>3</b>				
w przeliczeniu na pełne etaty: <b>2,2</b>				
Garbatka-Letnisko dnia 20.07.2022 r.				

## INFORMACJA

### OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Garbatce-Letnisku za I półrocze 2022r.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą swoją działalność w oparciu o dotacje otrzymane głównie z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko.

W I półroczu 2022 r. otrzymała dotację w wysokości 132 100,00 zł. co stanowi 57,38 % wykonania przychodów.

Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze wynosi ogółem 48,42%.

Wyższa procentowo realizacja wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu tj. powyżej 50% występuje w paragrafach:

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 11,46 %

§ 4440 - Odpis na ZFŚS o 20,21 %

§ 4700 – Szkolenia pracowników o 10,67 %

W części paragrafów wykonane wydatki kształtują się poniżej 50%. Zgodnie z planem finansowym zostaną one zrealizowane w II półroczu 2022r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisko na dzień 30.06.2022r. nie posiada żadnych zobowiązań.

Stan konta na koniec I półrocza wynosi 20 640,29 zł.