

ZARZĄDZENIE NR 64/2022
BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 05 sierpnia 2022 r.

**W SPRAWIE INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JEDWABNE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU, INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/207/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Burmistrz Jedwabnego postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za I półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić powyższą informację Radzie Miejskiej w Jedwabnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JEDWABNEGO

ADAM MARIUSZ NIEBRZYDOWSKI



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Jedwabne na 2022 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Jedwabnem uchwałą Nr XXXIII/258/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w następujących wysokościach:

Planowane dochody budżetu gminy w wysokości – 30 292 097,84 zł, w tym:

- dochody bieżące - 23 625 298,94 zł;
- dochody majątkowe - 6 666 798,90 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości – 39 443 711,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23 950 680,22 zł;
- wydatki majątkowe - 15 493 031,62 zł.

W uchwale Nr XXXIII/258/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. określono deficyt budżetu gminy w wysokości – **9 151 614,00 zł**, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 910 000,00 zł, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 200 000,00 oraz wolnych środków w kwocie 2 041 614,00 zł. Uchwalono przychody i rozchody budżetu w następujących wielkościach :

Przychody – 9 591 614,00 zł;

Rozchody – 440 000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2022 r. budżet Gminy Jedwabne został poddany zmianom na podstawie następujących uchwał i zarządzeń:

| Rodzaj | Numer | Data podjęcia | Data wejścia w życie | Dochody (+), (-) | Wydatki (+), (-) | Przychody (+), (-) | Rozchody (+), (-) |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Uchwała budżetowa | XXXIII/258/22 | 21.01.2022 | 01.01.2022 | 30 292 097,84 | 39 443 711,84 | 9 591 614,00 | 440 000,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 6/2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | + 96,63 | + 191 596,63 - 191 500,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 10/2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | - 2 464,00 | + 72 800,00 - 75 264,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| Uchwała zmieniająca budżet | XXXIV /263/22 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | + 355 497,00 - 1 186 309,55 | + 324 458,19 - 2 549 995,70 | - 1 394 714,96 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 14/2022 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | + 20 000,00 - 20 000,00 | + 54 700,00 - 54 700,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 20/2022 | 30.03.2022 | 30.03.2020 | + 282 094,00 | + 296 534,00 - 14 440,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXXV /265/22 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | + 66 960,00 | + 1 211 478,57 - 48 371,61 | + 1 096 146,96 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 25/2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | + 802 696,53 | + 807 798,53 - 5 102,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 32/20221 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | + 98 867,52 - 79 096,63 | + 105 388,52 - 85 617,63 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXXVI /272/22 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | + 42 280,00 - 2 280,00 | + 201 338,15 - 18 503,80 | + 142 834,33 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 41/2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | + 276 460,74 | + 328 651,00 - 75 805,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXXVII /274/22 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | + 209 375,00 | + 255 601,00 - 46 226,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 49/2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | + 49 236,80 | + 59 136,80 - 9 900,00 | | |
| Budżet po uwzględnieniu dokonanych zmian | | | | 31 205 501,88 | 40 201 382,21 | 9 435 880,33 | 440 000,00 |

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet Gminy Jedwabne wynosił:

Plan dochodów budżetowych - 31 205 501,88 zł, w tym:

- ▲ bieżących: - 25 153 577,53 zł;
- ▲ majątkowych - 6 051 924,35 zł;

Plan wydatków budżetowych - 40 201 382,21 zł, w tym:

- ▲ bieżących: - 25 656 537,62 zł;
- ▲ majątkowych - 14 544 844,59 zł.

W I półroczu 2022 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę – 155 733,67 zł deficytu budżetu. Po zmianach wyniósł on 9 435 880,33 zł. a jako źródła jego sfinansowania wskazano przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego – 1 910 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 268 454,11 zł, przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 492,22 zł oraz niewykorzystane wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 815 932,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. plan przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Przychody – 9 435 880,33 zł;

Rozchody – 440 000,00 zł.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za I półrocze 2022 roku jest zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
Rb – NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
Rb – Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
Rb – N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
Rb – 50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
Rb – 34 S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

II. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 R.

1) Dochody budżetowe w ujęciu tabelarycznym

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów bieżących i majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r., w tym także dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

1) realizacja dochodów budżetowych według działów:

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie planu w % |
|--------------|--|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 722 756,53 | 714 628,34 | 98,88 |
| 600 | Transport i łączność | 753 536,70 | 478 527,43 | 63,50 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 303 445,00 | 180 300,95 | 59,42 |
| 720 | Informatyka | 113,37 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 187 253,00 | 284 178,28 | 23,94 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 102,00 | 550,00 | 49,91 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 295 458,35 | 309 361,80 | 104,71 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 313 838,00 | 2 427 715,24 | 56,28 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 199 401,00 | 5 609 212,80 | 55,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 965 699,26 | 192 084,58 | 19,89 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 075 140,00 | 365 913,68 | 34,03 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 500,00 | 44 499,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 4 846 248,71 | 3 393 240,39 | 70,02 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 407 009,96 | 1 755 164,12 | 27,39 |
| 926 | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 78 581,00 | 1,57 |
| RAZEM : | | 31 205 501,88 | 16 369 965,68 | 52,46 |

2) realizacja dochodów budżetowych według pełnej szczegółowości:

DOCHODY BIEŻĄCE:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 722 756,53 | 714 628,34 | 98,86 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 722 756,53 | 714 628,34 | 98,86 |
| | | 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 | 9 600,00 | 1 471,81 | 15,33 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 713 156,53 | 713 156,53 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 45 000,00 | 108 300,96 | 240,67 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000,00 | 108 300,96 | 240,67 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 32 060,17 | 320,60 |
| | | 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 | 35 000,00 | 71 187,33 | 203,39 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 053,46 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | - |
| 720 | | | Informatyka | 113,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 113,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 113,37 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 936 333,00 | 284 178,28 | 30,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 115,00 | 32 903,10 | 53,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 100,00 | 32 900,00 | 53,85 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu | 15,00 | 3,10 | 20,67 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 867 218,00 | 94 275,18 | 10,87 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 33 697,74 | 673,95 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 60 577,44 | 201,92 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 832 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 157 000,00 | - |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 157 000,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 122,00 | 550,00 | 49,02 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 122,00 | 550,00 | 49,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 122,00 | 550,00 | 49,02 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 295 458,35 | 309 361,80 | 104,71 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 13 903,45 | - |
| | | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 13 903,45 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 295 458,35 | 295 458,35 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 295 458,35 | 295 458,35 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 313 838,00 | 2 427 715,24 | 56,28 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 6 275,28 | 125,51 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 6 275,28 | 125,51 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, | 957 919,00 | 585 088,77 | 61,08 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 950 000,00 | 579 083,79 | 60,96 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 874,00 | 874,00 | 100,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 545,00 | 3 369,00 | 51,47 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 496,00 | 99,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 265,98 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 248 000,00 | 777 741,00 | 62,32 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 339 000,00 | 195 373,89 | 57,63 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 521 000,00 | 309 777,91 | 59,46 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 108 000,00 | 72 993,68 | 67,59 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 | 66 313,34 | 60,28 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 31 113,10 | 155,57 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 18 789,00 | 93,95 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 81 658,50 | 62,81 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 439,20 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 282,38 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 199 500,00 | 113 622,81 | 56,95 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 20 169,33 | 100,85 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 7 343,00 | 30,60 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 | 3 960,00 | 5,66 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 75 051,01 | 93,81 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500,00 | 7 099,47 | 129,08 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 903 419,00 | 944 987,38 | 49,65 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 892 951,00 | 946 482,00 | 50,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 458,00 | - 1 494,62 | -14,29 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 199 401,00 | 5 609 212,80 | 55,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 653 980,00 | 2 836 498,00 | 60,95 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 653 980,00 | 2 836 498,00 | 60,95 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 155 911,00 | 2 583 456,00 | 50,11 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 155 911,00 | 2 583 456,00 | 50,11 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,80 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,80 | - |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 378 510,00 | 189 258,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 378 510,00 | 189 258,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 355 169,55 | 183 384,58 | 51,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 147 966,55 | 66 955,58 | 45,25 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | 3 000,00 | 1 553,40 | 51,78 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 398,40 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 89,10 | - |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 144 966,55 | 58 766,91 | 40,54 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 147,77 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 164 154,00 | 82 080,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 154,00 | 82 080,00 | 50,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 530,00 | 18 530,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 530,00 | 18 530,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 24 519,00 | 24 519,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 24 519,00 | 24 519,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 2180 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 075 140,00 | 861 920,74 | 80,17 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 | 6 500,00 | 65,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 6 500,00 | 65,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 310 000,00 | 157 000,00 | 50,65 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 310 000,00 | 157 000,00 | 50,65 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 783,42 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,42 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 778,00 | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 100 000,00 | 66 719,00 | 66,72 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 | 66 719,00 | 66,72 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 000,00 | 41 502,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 000,00 | 41 502,00 | 50,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 160 000,00 | 62 000,00 | 38,75 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 62 000,00 | 38,75 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 373 440,00 | 490 916,32 | 131,46 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 354 000,00 | 354 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 440,00 | 19 440,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 117 476,32 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 500,00 | 44 500,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 44 500,00 | 44 500,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 500,00 | 44 500,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 846 248,71 | 3 393 240,39 | 70,02 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 100,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 694 123,71 | 1 251 424,39 | 46,45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 656 123,71 | 1 244 123,71 | 46,84 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 38 000,00 | 7 300,68 | 19,21 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 000,00 | 21 691,00 | 67,78 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 000,00 | 21 691,00 | 67,78 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 890 000,00 | 461 110,84 | 51,81 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 890 000,00 | 459 146,20 | 51,59 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 175,92 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 788,72 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 1 250,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 250,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 3 070,48 | 61,41 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 3 070,48 | 61,41 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 383 517,02 | 61 733,30 | 4,46 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 34 725,89 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 17 313,48 | - |
| | | 2180 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 269 075,02 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 114 442,00 | 9 693,93 | 8,47 |
| Razem dochody bieżące | | | | 25 153 577,53 | 14 512 857,75 | 57,70 |

W TYM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 713 156,53 | 713 156,53 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 713 156,53 | 713 156,53 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 713 156,53 | 713 156,53 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 100,00 | 32 900,00 | 53,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 100,00 | 32 900,00 | 53,85 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 100,00 | 32 900,00 | 53,85 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 102,00 | 550,00 | 49,91 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 102,00 | 550,00 | 49,91 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 102,00 | 550,00 | 49,91 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 530,00 | 18 530,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 530,00 | 18 530,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 530,00 | 18 530,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 390 500,00 | 390 500,00 | 100,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 354 000,00 | 354 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 354 000,00 | 354 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 808 248,71 | 3 385 939,71 | 70,42 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 100,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 656 123,71 | 1 244 123,71 | 46,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 656 123,71 | 1 244 123,71 | 46,84 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125,00 | 125,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 000,00 | 21 691,00 | 67,78 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 000,00 | 21 691,00 | 67,78 |
| Dochody zlecone razem: | | | | 5 992 637,24 | 4 541 576,24 | 75,79 |

DOCHODY MAJATKOWE:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie planu w % |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 753 536,70 | 478 527,43 | 63,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 753 536,70 | 478 527,43 | 63,50 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 753 536,70 | 478 527,43 | 63,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 258 445,00 | 72 000,00 | 27,86 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 258 445,00 | 72 000,00 | 27,86 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 258 445,00 | 72 000,00 | 27,86 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 250 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 250 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 610 529,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 610 529,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 610 529,71 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 128 492,94 | 1 227 999,50 | 29,74 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 395 391,64 | 1 227 999,50 | 88,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 395 391,64 | 1 227 999,50 | 88,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 733 101,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 733 101,30 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 78 581,00 | 157,16 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 78 581,00 | 157,16 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 78 581,00 | 157,16 |
| Razem dochody majątkowe | | | | 6 051 924,35 | 1 857 107,93 | 30,69 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 31 205 501,88 | 16 369 965,68 | 52,46 |

2) Dochody budżetowe w ujęciu opisowym

W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody budżetowe na łączną kwotę – 16 369 965,68 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 31 205 501,88 zł stanowi 52,46 % planowanych dochodów budżetowych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 14 512 857,75 zł, co w relacji do planu ustalonego na poziomie – 25 153 577,53 zł stanowi 57,70 % planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości – 1 857 107,93 zł., tj. na poziomie 30,69 % planowanych dochodów majątkowych wynoszących – 6 051 924,35 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów budżetowych, ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie planu w % |
|-----------|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| I. | Dochody ogółem, w tym: | 31 205 501,88 | 16 369 965,68 | 52,46 |
| 1 | Dochody bieżące | 25 153 577,53 | 14 512 857,75 | 57,70 |
| | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 5 992 637,24 | 4 541 576,24 | 75,79 |
| | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 899 094,00 | 479 741,00 | 53,36 |
| | Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 977 297,92 | 336 391,00 | 34,42 |
| | Subwencje z Ministerstwa Finansów | 10 199 401,00 | 5 609 212,00 | 55,00 |
| | Dochody z mienia gminy (dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) | 62 600,00 | 139 970,45 | 223,59 |
| | Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych | 1 903 419,00 | 944 987,38 | 49,65 |
| | Pozostałe dochody | 5 119 128,37 | 2 460 979,68 | 48,07 |
| 2 | Dochody majątkowe | 6 051 924,35 | 1 857 107,93 | 30,69 |
| | Dochody z mienia gminy (sprzedaż mienia, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) | 258 445,00 | 72 000,00 | 27,86 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1 696 311,64 | 1 306 580,50 | 77,02 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 343 631,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 753 536,70 | 478 527,43 | 63,50 |

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2022 r.:

„Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane dochody w wysokości – 722 756,53 zł zostały zrealizowane w kwocie – 714 628,34 zł, tj. 98,88 % planu. Na wykonanie składają się opłaty za dzierżawę sieci wodociągowej oraz dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę realizacji tego zadania.

„Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie – 45 000,00 zł, uzyskano kwotę – 108 300,96 zł, na którą składają się dochody z tytułu wieczystego użytkowania – 32 060,17 zł, najmu i dzierżawy składników majątku – 71 187,33 zł, wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 3 053,46 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2 000,00 zł. Plan w dziale zrealizowano w 240,67 %.

„Informatyka”

Planowanych dochodów w kwocie 113,37 zł nie zrealizowano.

„Administracja publiczna”

Planowane dochody w wysokości – 936 333,00 zł zrealizowano w kwocie – 284 178,28 zł, co stanowi 30,35 % planu. Na wykonanie składają się dochody z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 32 900,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 33 697,74 zł, wpływy z różnych dochodów, w szczególności wpłaty z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych – 60 577,44 zł, dochody z tytułu udostępniania danych osobowych – 3,10 zł oraz dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 157 000,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Zaplanowana kwota – 1 102,00 zł została zrealizowana w wysokości – 550,00 zł i pochodzi z dotacji przeznaczonej na prowadzenie rejestru wyborców w gminie.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie – 295 458,35 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 309 361,80 zł, co stanowi 104,71 % planu. Na dochody te składają się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 295 458,35 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania w kwocie 13 903,45 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4 323 838,00 zł, zrealizowano zaś w kwocie – 2 427 715,24 zł, co stanowi 56,28 % planu. Udział w realizacji dochodów budżetowych mają:

| L.p. | Rodzaj podatku | Plan na 2021 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. | Wykonanie w % |
|------|---|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 892 961,00 | 946 482,00 | 50,00 |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 458,00 | - 1 494,62 | - 14,29 |
| 3 | Podatek od nieruchomości | 1 289 000,00 | 774 457,68 | 60,08 |
| 4 | Podatek rolny | 521 874,00 | 310 651,91 | 59,53 |
| 5 | Podatek leśny | 114 545,00 | 76 362,68 | 66,67 |
| 6 | Podatek od środków transportowych | 110 000,00 | 66 313,34 | 60,28 |
| 7 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 31 113,10 | 155,57 |
| 8 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 500,00 | 82 154,50 | 62,95 |
| 9 | Podatek od działalności podatkowej opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 6 275,28 | 125,51 |
| 10 | Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień | 0,00 | 2 987,56 | - |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 11 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 7 343,00 | 30,60 |
| 12 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 | 3 960,00 | 5,66 |
| 13 | Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 80 000,00 | 75 081,01 | 93,81 |
| 14 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500,00 | 7 099,47 | 129,08 |
| 15 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 20 169,33 | 100,85 |
| 16 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 18 789,00 | 93,94 |
| Razem | | 4 313 838,00 | 2 427 715,24 | 56,28 |

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale mają udziały w podatku od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 34,86 % planowanych dochodów w tym dziale, a także wpływy z podatku od nieruchomości – 31,90 % oraz podatku rolnego – 12,80 % planowanych w dziale 756 dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską w Jedwabnem oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa podatku | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie) |
|---|--|--|--|--|
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 601 587,00 | 85 756,72 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 170 075,07 | 19 813,30 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 |
| Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | 39 833,00 | 2 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 6 661,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Ogółem: | 811 495,07 | 108 096,02 | 13 448,00 | 0,00 |

W analizowanym okresie w zakresie podatków nie miało miejsca odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty. Dokonano umorzenia zobowiązań podatkowych na kwotę – 13 448,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 45 upomnień na łączną kwotę wraz z odsetkami wynoszącą – 33 759,26 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6 855,65 zł.

„Różne rozliczenia”

Źródłem dochodów w tym dziale są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów zaplanowane w wysokości – 10 199 401,00 zł i wykonane w kwocie – 5 609 212,00 zł. W powyższym dziale zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w wysokości – 0,80 zł.

Ogółem dochody w omawianym dziale zrealizowano w 55,00 %.

„Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 355 169,55 zł, dochody wykonano w kwocie - 192 084,58 zł, co stanowi 54,08 % planowanych dochodów. Na realizację omawianych dochodów składają się wpływy z:

- czynszów za lokale mieszkalne i innych dochodów w kwocie – 1 553,40 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 398,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 89,10 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonej na realizację projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 61 914,68
- dotacji celowej na utrzymanie punktu przedszkolnego – 82 080,00 zł,
- dotacji celowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie – 18 530,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 24 519,00 zł.

„Ochrona zdrowia”

W dziale tym zaplanowane dochody na kwotę 40 000,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Środki te pochodzą ze środków Korpusu Wsparcia Seniora.

„Pomoc społeczna”

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 1 075 140,00 zł, zrealizowano w kwocie – 861 920,74 zł, co stanowi 80,17 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie pomocy społecznej, w tym na:

- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowane dochody – 10 000,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 6 500,00 zł, tj. 65,00 % planowanych dochodów,
- zasiłki i pomoc w naturze, planowane dochody – 310 000,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 157 000,00 zł, tj. 50,65 % planowanych dochodów,
- wypłaty zasiłków stałych, planowane dochody – 100 000,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 66 719,00 zł., tj. 66,72 % planowanych dochodów,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, planowane dochody – 83 000,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 41 502,00 zł, tj. w 50,00 % planowanych dochodów,
- realizację rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, planowane dochody – 160 000,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 62 000,00 zł, tj. 38,75 % planowanych dochodów,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - planowane dochody – 36 500,00 zł., dotacja wykonana w 100,00 % planowanych dochodów,
- wypłata dodatków osłonowych - planowane dochody – 354 000,00 zł., dotacja wykonana w 100,00 % planowanych dochodów,
- na utrzymanie klubu Senior+ planowane dochody – 19 440,00 zł, dotacja wykonana w 100,00 % planowanych dochodów,

Poza dotacjami w dziale tym otrzymano także dochody z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranego w latach ubiegłych dodatku mieszkaniowego, dochody wykonano w kwocie 778,00 zł,
- odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, dochody wykonano w kwocie 5,42 zł,

- refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na utworzenie Klubu Integracji Społecznej w kwocie 117 476,32 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

W tym dziale zaplanowano dotację w wysokości – 44 500 zł. na wypłaty stypendiów szkolnych, plan zrealizowano w kwocie – 44 500,00 zł, tj. 100,00 %.

„Rodzina”

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 4 846 248,71 zł, które zrealizowano w 70,02 %, a więc w kwocie – 3 393 240,39 zł. W dziale tym przeważają dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami, w tym na:

- realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, planowane dochody – 2 120 000,00 zł, dotacja wykonana w 100,00 % planu,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody planowane – 2 656 123,71 zł, dotacja wykonana w kwocie – 1 244 123,71 zł, tj. 46,84 % planowanych dochodów,
- obsługę Karty Dużej Rodziny, planowane dochody – 125,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 125,00 zł, tj. 100,00 % planowanych dochodów,
- opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych, dotacja zaplanowana w wysokości – 32 000,00 zł, a wykonana – 32 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Poza dotacjami w dziale tym zrealizowano także dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego, plan – 38 000,00 zł, zrealizowano kwotę – 7 300,68 zł, tj. 19,21 % planu,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale został określony na kwotę – 2 278 517,02 zł, dochody zrealizowano w wysokości – 527 164,62 zł, co stanowi 23,14 % planowanych dochodów. Składają się na to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, zaplanowane w kwocie – 890 000,00 zł, zrealizowane w wysokości – 459 146,20 zł, tj. w 51,59 %,
- odsetki oraz koszty upomnień od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami, nieplanowane, zrealizowane w wysokości – 1 964,64 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z wydawaniem zaświadczeń w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 1 250,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości – 37 796,37 zł,
- wpływ dotacji z Podlaskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaplanowane w kwocie 114 442,00 zł, zrealizowane w wysokości 9 693,93 zł, tj. 8,47 % planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań zrealizowane w kwocie 17 313,48 zł.

W I półroczu 2022 r. w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 84 upomnień na łączną kwotę 39 041,78 zł.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone gminie w I półroczu 2022 r.:

Do budżetu gminy w I półroczu 2022 roku wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w łącznej kwocie – 4 541 576,24 zł co stanowi 75,79 % planu ustalonego na poziomie 5 992 637,24 zł. Dotacje pochodzą z budżetu państwa i są przekazane przez

Wojewodę Podlaskiego oraz Krajowe Biuro Wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

„Rolnictwo i łowiectwo” - 713 156,53 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania, plan zrealizowano w 100 %.

„Administracja publiczna” – 32 600,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania), plan zrealizowano w 53,85 %,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 550,00 zł - dotacja przeznaczona na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w gminie. Plan zrealizowano w 49,91 %.

„Oświata i wychowanie” – 18 530,00 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 100 %.

„Pomoc społeczna” – 36 500,00 zł - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacja wykonana w 100 % planowanych dochodów,

- **354 000,00 zł** – dotacja na wypłatę dodatków osłonowych, dotacja wykonana w 100,00 % planu.

„Rodzina” – 3 385 939,71 zł - dotacja obejmuje finansowanie:

- świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja wykonana w wysokości – 2 120 000, 00 zł, tj. 100,00 % planu,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 1 244 123,71 zł, tj. 46,84 % planowanych dochodów,
- Karty Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 125,00 zł., tj. 100,00 % planowanych dochodów,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, dotacja wykonana w kwocie – 21 691,00 zł, tj. 67,78 %

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2022 r.:

„Transport i łączność”

Zaplanowane w powyższym dziale dochody w wysokości – 753 536,70 zł zostały zrealizowane w 63,50 %, tj. na kwotę 478 527,43 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w łącznej wysokości – 258 445,00 zł, pochodzące ze sprzedaży majątku. Zrealizowano dochody w kwocie 72 000,00 zł, tj. 27,86 % planu.

„Administracja publiczna”

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 250 920,00 zł. Wykonanie dochodów planowane jest na II półroczu 2022 r.

„Oświata i wychowanie”

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 610 529,71 zł. Wykonanie dochodów planowane jest na II półroczu 2022 r.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w łącznej wysokości – 1 395 391,64 zł.
Zrealizowano dochody w kwocie 1 227 999,50 zł, tj. 88,00 % planu.

„ Kultura fizyczna”

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w łącznej wysokości – 50 000,00 zł.
Zrealizowano dochody w kwocie 78 581,00,00 zł, tj. 157,16 % planu.

III. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 R.

1) Wydatki bieżące i majątkowe w ujęciu tabelarycznym:

Poniższe tabele przedstawiają strukturę wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r., w tym także wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

1) realizacja wydatków budżetowych według działów:

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 520 357,96 | 1 711 707,31 | 48,62 |
| 600 | Transport i łączność | 5 794 145,09 | 1 978 048,62 | 34,14 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 778 463,23 | 107 095,16 | 13,76 |
| 710 | Działalność usługowa | 26 614,57 | 3 960,00 | 14,88 |
| 720 | Informatyka | 133,38 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 317 923,28 | 1 600 287,49 | 37,06 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 102,00 | 550,00 | 49,91 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 394 100,00 | 236 599,86 | 67,77 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 219 578,00 | 99 678,74 | 45,40 |
| 758 | Różne rozliczenia | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 948 796,44 | 4 351 827,77 | 48,63 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 160 646,96 | 97 638,49 | 60,78 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 747 539,00 | 1 031 402,05 | 59,02 |
| 853 | | 595 816,60 | 443 799,26 | 74,49 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 500,00 | 4 000,00 | 7,34 |
| 855 | Rodzina | 4 937 344,71 | 3 410 398,18 | 69,07 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 998 320,99 | 1 27 582,36 | 15,35 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 656 000,00 | 383 500,00 | 58,45 |
| | RAZEM : | 40 201 382,21 | 16 688 075,29 | 41,51 |

2) realizacja wydatków budżetowych według pełnej szczegółowości:

WYDATKI BIEŻĄCE:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 960 357,96 | 839 117,31 | 87,38 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 500,00 | 6 388,13 | 60,84 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 500,00 | 6 388,13 | 60,84 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 236 701,43 | 122 701,43 | 51,84 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 236 701,43 | 122 701,43 | 51,84 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 713 156,53 | 710 027,75 | 99,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 960,00 | 2 960,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 506,16 | 506,16 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,52 | 72,52 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 001,78 | 6 873,00 | 68,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 443,00 | 443,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 699 173,07 | 699 173,07 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 326 525,31 | 215 987,83 | 66,15 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 326 525,31 | 215 987,83 | 66,15 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 14 193,00 | 14 192,47 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 22 067,94 | 88,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 085,31 | 55 838,42 | 34,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 126 000,00 | 123 642,00 | 98,13 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 247,00 | 247,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 204 389,90 | 63 922,16 | 31,27 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 204 389,90 | 63 922,16 | 31,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 560,00 | 64,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 6 166,35 | 41,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 389,90 | 12 749,99 | 16,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 21 728,10 | 36,21 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 16 441,85 | 41,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 237,87 | 5,95 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 5 000,00 | 3 648,00 | 72,96 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 390,00 | 39,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 26 614,57 | 3 960,00 | 14,88 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 23 614,57 | 3 960,00 | 16,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 614,57 | 3 960,00 | 18,32 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 133,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 133,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 113,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20,01 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 022 723,28 | 1 600 287,49 | 39,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 286 200,00 | 154 009,01 | 53,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 508,00 | 103 651,08 | 52,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 500,00 | 15 602,72 | 89,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 953,00 | 20 662,62 | 59,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 139,00 | 2 960,46 | 57,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 407,31 | 23,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 5 076,81 | 36,26 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 177,56 | 29,59 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 148,77 | 29,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 3 741,68 | 74,83 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 580,00 | 58,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 136 800,00 | 63 493,07 | 46,41 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 800,00 | 61 640,00 | 49,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 581,25 | 19,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 1 271,82 | 14,13 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 378 051,93 | 1 267 840,47 | 37,53 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 944,00 | 23,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500 471,93 | 732 547,92 | 48,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 776,20 | 97 898,21 | 86,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 128 653,93 | 51,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 | 18 138,02 | 51,82 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 10 211,00 | 51,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 50 323,13 | 50,32 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 489 816,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 662,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 818,63 | 27,29 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 13 864,40 | 46,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 233,00 | 11,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 140 745,82 | 74,08 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 297 026,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 52 416,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 4 180,53 | 46,45 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 5 374,37 | 35,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 11 778,45 | 90,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | 37 832,54 | 84,07 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 000,00 | 6 117,00 | 87,39 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 2 179,52 | 18,16 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 374,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 007,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 13 882,77 | 33,05 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 454,04 | 32,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 428,73 | 37,14 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 179 671,35 | 101 062,17 | 56,25 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 000,00 | 28 200,00 | 42,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 417,20 | 1 200,00 | 84,67 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 40 000,00 | 25 766,75 | 64,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269,43 | 104,52 | 38,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 941,95 | 97,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 950,00 | 33 671,31 | 74,91 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 000,00 | 10 176,00 | 48,46 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1,64 | 0,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 102,00 | 550,00 | 49,91 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 102,00 | 550,00 | 49,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 102,00 | 550,00 | 49,91 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 209 100,00 | 96 599,86 | 46,20 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe policji | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 146 040,00 | 72 446,67 | 49,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 444,00 | 44,40 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 5 357,00 | 66,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 32 625,00 | 54,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 4 741,19 | 92,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 260,00 | 6 389,60 | 62,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 | 624,92 | 42,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 7 506,58 | 38,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 1 186,98 | 14,84 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 760,00 | 290,00 | 16,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 6 177,82 | 72,68 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 239,64 | 47,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 38,45 | 4,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 770,50 | 12,84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 2 494,45 | 71,27 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 800,00 | 560,54 | 70,07 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 1 500,00 | 5,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 32 560,00 | 22 653,19 | 69,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 246,00 | 16 344,08 | 67,41 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 040,00 | 1 039,31 | 99,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 274,00 | 5 269,80 | 72,45 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 219 578,00 | 99 678,74 | 45,40 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 111 000,00 | 99 678,74 | 89,80 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 111 000,00 | 99 678,74 | 89,80 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 108 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 108 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 270 430,10 | 4 351 827,77 | 52,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 895 377,10 | 3 072 785,80 | 52,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240 000,00 | 95 038,42 | 39,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 848 100,00 | 400 025,91 | 47,17 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 013,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 900,00 | 61 252,56 | 98,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000,00 | 351 364,83 | 58,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 000,00 | 31 729,25 | 36,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 11 820,00 | 29,55 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 933,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 | 166 889,54 | 72,56 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 26,05 | 0,26 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 106 418,24 | 59 472,79 | 55,89 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 184,19 | 10 495,21 | 79,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 40 838,34 | 68,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 12 767,62 | 63,84 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 600,00 | 2 353,00 | 27,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 92 996,77 | 84,54 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 2 696,77 | 33,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 831,65 | 61,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 4 881,60 | 37,55 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 247 000,00 | 173 807,84 | 70,37 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 350,00 | 23,33 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 094,92 | 788,34 | 5,22 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 860,04 | 139,12 | 7,48 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 000,00 | 1 370,16 | 3,11 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 871 250,00 | 1 324 269,87 | 46,12 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 230 000,00 | 225 580,16 | 98,08 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 710 354,00 | 356 423,86 | 50,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 18 277,29 | 45,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 48 124,64 | 60,16 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 5 333,21 | 44,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 800,00 | 18 292,14 | 68,25 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 494 154,00 | 232 867,15 | 47,12 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 700,00 | 33 529,43 | 99,49 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 | 10 304,71 | 25,76 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 10 304,71 | 25,76 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 83 950,00 | 34 950,19 | 41,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 847,00 | 46,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 | 4 500,03 | 51,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 1 163,26 | 93,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 2 512,30 | 74,99 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 51 000,00 | 18 623,35 | 36,52 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 050,00 | 6 304,25 | 89,42 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 500 000,00 | 366 225,69 | 73,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 366 225,69 | 73,25 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 612 600,00 | 314 285,36 | 51,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 800,00 | 10 513,12 | 46,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 | 52 330,24 | 60,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | 5 773,88 | 78,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 000,00 | 40 892,19 | 56,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 500,00 | 2 398,45 | 22,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 9 251,39 | 66,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 422,53 | 48,45 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 700,00 | 12 747,37 | 72,02 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 400,00 | 483,65 | 7,56 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 335 000,00 | 155 091,12 | 46,30 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 500,00 | 22 381,42 | 99,47 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 215 100,00 | 122 137,05 | 56,78 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 400,00 | 4 310,50 | 45,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 15 856,92 | 66,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 072,07 | 69,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 3 411,74 | 50,92 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 130 000,00 | 77 456,96 | 59,58 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 100,00 | 19 028,86 | 99,63 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 5 368,58 | 26,84 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 5 368,58 | 26,84 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 150 000,00 | 65 004,00 | 43,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 54 163,00 | 43,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 250,00 | 9 216,00 | 43,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 750,00 | 1 625,00 | 43,33 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 24 519,00 | 4 342,53 | 17,71 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 24 519,00 | 4 342,53 | 17,71 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 160 646,96 | 97 638,49 | 60,78 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 116 646,96 | 66 178,49 | 56,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 090,00 | 15 040,03 | 45,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 056,96 | 23 140,16 | 53,74 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 2 444,90 | 61,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 200,00 | 25 553,40 | 70,59 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 29 460,00 | 73,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 29 460,00 | 92,06 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 747 539,00 | 1 031 402,05 | 59,02 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 85 036,98 | 56,69 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 85 036,98 | 56,69 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 | 299,00 | 59,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 299,00 | 59,80 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 | 5 802,97 | 58,03 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 5 802,97 | 58,03 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 330 000,00 | 161 407,27 | 48,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 000,00 | 161 407,27 | 48,91 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 28 000,00 | 14 693,26 | 52,48 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 | 14 693,26 | 52,48 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 100 000,00 | 64 490,15 | 64,49 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 64 490,15 | 64,49 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 418 103,00 | 211 725,39 | 50,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 606,57 | 8,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 200,00 | 133 100,28 | 47,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 208,50 | 96,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 500,00 | 25 876,81 | 50,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 2 034,64 | 40,69 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 400,00 | 40,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 807,00 | 78,71 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 717,00 | 84,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 3 950,02 | 30,38 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 265,68 | 26,57 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 15,88 | 0,76 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 093,00 | 11 092,01 | 99,99 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 376,00 | 94,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 275,00 | 13,75 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 159,00 | 3 578,93 | 19,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 532,01 | 15,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 759,00 | 3 046,92 | 20,64 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 242 487,00 | 79 924,30 | 32,96 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 242 487,00 | 79 924,30 | 32,96 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 413 290,00 | 367 943,80 | 89,03 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 360 060,00 | 348 415,54 | 96,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 400,00 | 2 000,00 | 45,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 503,00 | 2 048,07 | 58,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108,00 | 49,00 | 45,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 360,00 | 9 771,20 | 38,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 541,00 | 191,99 | 5,42 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 318,00 | 5 468,00 | 44,38 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 853 | | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 419 680,60 | 267 663,26 | 63,78 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 419 680,60 | 267 663,26 | 63,78 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 224 200,00 | 192 200,00 | 85,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | 23 700,00 | 87,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 954,00 | 32 748,00 | 29,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 880,00 | 5 717,79 | 30,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 706,00 | 802,32 | 29,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 689,60 | 8 262,73 | 30,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 429,00 | 879,42 | 25,65 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 822,00 | 3 353,00 | 57,59 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 500,00 | 4 000,00 | 7,34 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 54 500,00 | 4 000,00 | 7,34 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 54 500,00 | 4 000,00 | 7,34 |
| 855 | | | Rodzina | 4 937 344,71 | 3 410 398,18 | 69,07 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 143 063,00 | 2 132 696,71 | 99,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 111 673,06 | 2 109 421,20 | 99,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 026,94 | 17 286,06 | 78,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 856,53 | 95,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 476,57 | 68,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 579,00 | 38,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 077,35 | 83,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 682 958,71 | 1 223 591,29 | 45,61 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 472 989,00 | 1 111 182,28 | 44,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 897,00 | 22 800,31 | 43,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 420,00 | 4 933,53 | 91,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 500,00 | 77 145,94 | 61,96 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 500,00 | 87,32 | 17,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 764,27 | 8,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 109,00 | 72,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 968,71 | 2 753,70 | 25,11 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 325,94 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 489,00 | 32,60 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 59 198,00 | 29 364,73 | 49,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 400,00 | 20 166,43 | 47,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 025,41 | 91,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 3 836,48 | 47,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 538,34 | 44,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 35,10 | 7,02 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 3 828,90 | 19,14 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 3 828,90 | 19,14 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 000,00 | 20 916,55 | 65,36 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 000,00 | 20 916,55 | 65,36 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 344 871,85 | 834 888,66 | 24,96 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 998 952,24 | 560 710,76 | 56,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 10 634,67 | 27,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 930,00 | 236,44 | 12,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 940,00 | 9 897,82 | 71,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 22 518,98 | 70,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 905 581,24 | 514 343,90 | 56,80 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 366,00 | 71,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 247,23 | 74,68 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 56,72 | 11,34 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 409,00 | 27,27 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000,00 | 40 242,28 | 40,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 40 242,28 | 40,24 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90 000,00 | 26 750,01 | 29,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 26 750,01 | 33,44 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 44 771,61 | 32 688,48 | 73,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 771,61 | 32 688,48 | 73,01 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 500,00 | 25 000,00 | 41,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 25 000,00 | 41,32 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 431 900,00 | 123 561,13 | 28,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 317 400,00 | 112 096,15 | 35,32 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 8 764,98 | 17,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 500,00 | 2 700,00 | 4,19 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 613 748,00 | 25 936,00 | 1,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 442,00 | 23 370,00 | 12,02 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 2 600,00 | 2 566,00 | 98,69 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 656 000,00 | 383 500,00 | 58,46 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 450 000,00 | 262 500,00 | 58,33 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | 262 500,00 | 58,33 |
| | 92116 | | Biblioteki | 206 000,00 | 121 000,00 | 58,74 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 206 000,00 | 121 000,00 | 58,74 |
| Razem wydatki bieżące | | | | 25 656 537,62 | 13 301 421,80 | 51,84 |

WYDATKI MAJATKOWE:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 560 000,00 | 872 590,00 | 34,09 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 900 000,00 | 866 090,00 | 45,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 | 866 090,00 | 45,58 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 660 000,00 | 6 500,00 | 0,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000,00 | 6 500,00 | 0,98 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 467 619,78 | 1 762 060,79 | 32,23 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 567 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 567 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 899 749,78 | 1 762 060,79 | 45,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 899 749,78 | 1 762 060,79 | 45,18 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 574 073,33 | 43 173,00 | 7,52 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 574 073,33 | 43 173,00 | 7,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 568 073,33 | 43 173,00 | 7,60 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 295 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 295 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 678 366,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 678 366,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 678 366,34 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 176 136,00 | 176 136,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 176 136,00 | 176 136,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 136,00 | 176 136,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 653 449,14 | 392 693,70 | 8,44 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 411 750,64 | 392 693,70 | 27,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 359,00 | 7 478,40 | 45,71 |
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 395 391,64 | 385 215,30 | 27,61 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 966 698,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 966 698,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 14 544 844,59 | 3 386 653,49 | 23,28 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 40 201 382,21 | 16 688 075,29 | 41,51 |

2) Wydatki budżetowe w ujęciu opisowym

W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki budżetowe na łączną kwotę – 16 688 075,29 zł, co w stosunku do planu wynoszącego – 40 201 382,21 zł stanowi 41,51 % planowanych wydatków budżetowych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 13 301 421,80 zł, co w relacji do planu ustalonego na poziomie – 25 656 537,62 zł stanowi 51,84 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości – 3 386 653,49 zł tj. na poziomie 23,28 % planowanych wydatków majątkowych wynoszących – 14 544 844,59 zł. Realizacja większości wydatków majątkowych została przesunięta na II półrocze 2022 r.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków budżetowych, z uwzględnieniem poszczególnych ich rodzajów:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie w I półroczu 2022 r. | Wykonanie w % |
|-----|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| I. | Wydatki ogółem | 40 201 382,21 | 16 688 075,29 | 41,51 |
| 1. | <i>Wydatki bieżące z tego:</i> | 25 656 537,62 | 13 301 421,80 | 51,84 |
| a) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 606 421,10 | 4 854 483,93 | 50,53 |
| b) | dotacje na zadania bieżące | 892 701,43 | 506 201,43 | 56,70 |
| c) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | 1 147 464,28 | 70 895,46 | 6,18 |
| d) | wydatki na obsługę długu | 111 000,00 | 99 678,74 | 89,80 |
| e) | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 108 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) | pozostałe wydatki | 13 790 372,81 | 7 770 162,24 | 56,34 |
| 2. | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | 14 544 844,59 | 3 386 653,49 | 23,28 |
| a) | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | 1 690 591,64 | 385 215,30 | 22,79 |

Realizację wydatków budżetowych według planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabne przedstawia poniższa tabela :

| Nazwa jednostki | Plan po zmianach na 2022 rok | Wykonanie w I półroczu 2022 r. | Wykonanie w % |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Urząd Miejski w Jedwabnem | 25 548 770,80 | 8 150 594,08 | 31,90 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem | 6 966 700,31 | 4 571 894,95 | 65,62 |
| Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych | 6 303 066,10 | 3 241 229,92 | 51,42 |
| Szkoła Podstawowa w Nadborach | 1 382 845,00 | 724 356,34 | 52,38 |
| Ogółem: | 40 201 382,21 | 16 688 075,29 | 41,51 |

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2022 r.:

„Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości – 960 357,96 zł, zrealizowano w kwocie – 839 117,31 zł, co stanowi 87,38 % planu. W ramach wydatków bieżących dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu 2% odpisu podatku rolnego w kwocie – 6 388,13 zł, dokonano także wydatków w kwocie – 710 027,75 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dla producentów rolnych przekazano kwotę 699 173,07 zł. Zabezpieczono także środki na obsługę tego zadania w wysokości 2 %, tj. na zakup niezbędnych materiałów a także na prowizje bankowe oraz usługi pocztowe – 13 983,46 zł.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano także dotację przedmiotową w wysokości - 236 701,43 zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie. W I półroczu 2022 r. przekazano dotację w kwocie – 122 701,43 zł , realizując plan wydatków w 51,84 %.

„Transport i łączność”

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości – 326 525,31 zł, zrealizowano w kwocie – 215 987,83 zł, tj. w 66,15 %. Wśród wydatków bieżących dużą część stanowią opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zaliczka na rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem.

„Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – 204 389,90 zł, zrealizowano w kwocie – 63 922,16 zł, czyli w 31,27 %. Poniesiono m.in. wydatki na zakup materiałów i energii elektrycznej do budynków należących do gminy – 8 715,35 zł, wydatkowano środki na zakup usług, w tym przeglądy techniczne budynków gminnych, publikację ogłoszeń dot. sprzedaży nieruchomości, opłaty za rozgraniczenie działek – 21 728,10 zł, wydatki za administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, zgodnie z zawartą umową – 16 441,85 zł, wydatki na zakup usług remontowych – 12 749,99 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale stanowiły różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług oraz wydatki na szkolenia pracowników.

„Działalność usługowa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 26 614,57 zł, zrealizowano w kwocie – 3 960,00 zł, w tym głównie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan zrealizowano w 14,88 %.

„Informatyka”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 133,38 zł nie zostały zrealizowane.

„Administracja publiczna”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 4 022 723,28 zł zrealizowano w kwocie – 1 600 287,49 zł, co stanowi 39,78 % planu. Realizacja wydatków bieżących wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie, plan – 286 200,00 zł, wykonanie – 154 009,01 zł, tj. 53,81 %. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań. W części są one finansowane z dotacji celowej. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 142 876,88 zł, zakupu druków i materiałów biurowych – 1 407,31 zł, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwisu programów komputerowych, wypłat delegacji, szkoleń oraz odpisu na ZFŚS – 9 724,82 zł.

Rady gmin, plan – 136 800,00 zł, wykonanie – 63 493,07 zł tj. 46,41 % planu. W rozdziale tym przeważają wydatki na wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem – 61 640,00 zł a także wydatki bezpośrednio związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym materiały biurowe, usługi archiwizacji obrad sesji – 1 853,07 zł.

Urzędy gmin, plan – 3 378 051,93 zł, wykonanie – 1 267 840,47 zł., tj. 37,53 % planu. W rozdziale tym ujęto wydatki ponoszone w związku z działalnością administracyjną Urzędu Miejskiego. Obejmują one w szczególności wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 983 238,08 zł,
- składki na PFRON, ekwiwalenty za odzież, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników – 49 220,54 zł,
- zakup materiałów biurowych, spożywczych, węgla, środków czystości – 51 141,76 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 13 864,40 zł,

- zakup usług, min. obsługę prawną, informatyczną, zakup usług pocztowych, aktualizację oprogramowania komputerowego, audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, monitoring budynku urzędu, opłaty bankowe, pełnienie obowiązków IOD, Systemów Informatycznych, konserwacja sprzętu, usługi grzewcze, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków itp. – 140 745,82 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynku urzędu wraz z wyposażeniem – 15 958,98 zł,
- delegacje, szkolenia pracowników – 7 553,89 zł,
- wydatki na opłatę podatku od towarów i usług – 6 117,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 13 882,77 zł, tj. 33,05 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są min. z zakupem materiałów promocyjnych

Pozostała działalność, plan – 179 671,35 zł., wykonanie – 101 062,17 zł, tj. 56,25 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłaty diet zryczałtowanych dla sołtysów – 28 200,00 zł, wypłaty prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 25 766,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłaty za serwis i aktualizację programów komputerowych, refundację kosztów komorniczych, opłatę za obsługę targowicy, usługi pocztowe – 35 613,26 zł, wydatki z Funduszu Pomocy na przyznanie dodatku za nadawanie numerów PESEL wraz z pochodnymi – 1 304,52 zł, podatek od nieruchomości od targowicy, zgodnie ze złożoną przez gminę deklaracją podatkową za 2021 r. – 10 176,00 zł oraz koszty komornicze – 1,64 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan – 1 102,00 zł, wykonanie – 550,00 zł tj. 49,91 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży. Powyższe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie osobowe pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców.

„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 209 100,00 zł zostały wykonane w 46,20 %, tj. w kwocie – 96 599,86 zł. Są one związane z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej i obejmują: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 47 941,25 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 5 801,00 zł, zakup materiałów oraz paliwa – 7 506,58 zł, opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 1 186,98 zł., zakup usług remontowych oraz usług pozostałych min. serwis sprzętu specjalistycznego, przeglądy oraz ubezpieczenie wozów strażackich, opłaty i składki – 7 187,96 zł, delegacje, badania okresowe oraz odpisy na ZFŚS – 2 822,90 zł. W ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe dokonano przeglądu agregatu prądotwórczego. W dziale tym zostały także wykonane wydatki w kwocie 22 653,19 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w budynkach będących własnością Gminy.

„Obsługa długu publicznego”

W dziale tym zaplanowano kwotę – 219 578,00 zł, wydatki wykonano w wysokości – 99 678,74 zł, co stanowi 45,40 % planu. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

„Różne rozliczenia”

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości – 95 000,00 zł stanowią rezerwy: ogólna pozostająca do wyłącznej dyspozycji Burmistrza w kwocie – 50 000,00 zł oraz celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 45 000,00 zł.

„ Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 8 270 430,10 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 4 351 827,77 zł, co stanowi 52,62 % planu. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dwóch szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, utrzymanie punktu przedszkolnego, szkoły branżowej I stopnia, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie dzieci z terenu Gminy Jedwabne w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej.

Poniższa tabela prezentuje poziom realizacji wydatków budżetowych według przedstawionych powyżej rozdziałów budżetowych:

| Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan | Wykonanie ogółem | W tym: | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--|---|-------------------|
| | | | | Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe | Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | Pozostałe wydatki |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 895 377,10 | 3 072 785,80 | 2 407 412,74 | 173 807,84 | 491 565,22 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 710 354,00 | 356 423,86 | 319 854,43 | 18 292,14 | 18 277,29 |
| 80104 | Przedszkola | 40 000,00 | 10 304,74 | 0,00 | 0,00 | 10 304,74 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 83 950,00 | 34 950,19 | 30 590,89 | 2 512,30 | 1 847,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 500 000,00 | 366 225,69 | 0,00 | 0,00 | 366 225,69 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 612 600,00 | 314 285,36 | 279 350,95 | 12 747,37 | 22 187,04 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 215 100,00 | 212 997,76 | 205 275,52 | 3 411,74 | 4 310,50 |
| 80146 | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 5 368,58 | 0,00 | 0,00 | 5 368,58 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 150 000,00 | 65 004,00 | 65 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 24 519,00 | 4 342,53 | 4 342,53 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 8 270 430,10 | 4 351 827,77 | 3 307 488,53 | 210 771,39 | 920 086,06 |

Największe wydatki w tym dziale ponoszone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one aż 76,00 % wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym.

Realizacja planu wydatków w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nadborach wraz z oddziałem przedszkolnym (licząca 52 uczniów, w tym 50 – w szkole podstawowej, 2 – w oddziale przedszkolnym) – Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie – 1 382 845,00 zł, zrealizowano w wysokości 724 356,34 zł, tj. w 52,38 % planu.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie – 607 843,84 zł. zaliczyć należy :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 510 423,41 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, węgla oraz energii – 21 416,01 zł,
- zakup usług, w tym: konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 39 171,20 zł,
- delegacje, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 36 833,22 zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 101 503,50 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 97 345,51 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 157,99 zł.

Do wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) w kwocie – 15 009,00 zł zaliczyć należy wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem, w skład którego wchodzi:

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie – 6 303 066,10 zł, wykonano w wysokości – 3 241 229,92 zł, tj. zrealizowano 51,42 % planu.

Szkoła Podstawowa w Jedwabnem wraz z 2 oddziałami przedszkolnymi oraz punktem przedszkolnym liczącym 4 oddziały (łącznie 473 uczniów, w tym: 449 uczniów w szkole podstawowej, 24 - w punkcie przedszkolnym, 7 uczniów z Ukrainy)

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie – 2 464 941,96 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 1 992 027,75 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii – 256 305,92 zł,
- zakup usług, w tym: monitoring, konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 69 289,96 zł,
- delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 144 056,73 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 3 261,60 zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 254 920,36 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 240 786,20 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14 134,16 zł.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia punktu przedszkolnego (80106) w kwocie – 34 950,19 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 32 436,89 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 512,30 zł.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Jedwabnem (licząca 31 uczniów) – wydatki zaplanowano na poziomie – 612 600,00 zł, zrealizowano w kwocie – 314 285,36 zł, czyli w 51,30 %. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 289 864,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 9 251,39 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe i opłaty za udział uczniów w kursach zawodowych, usługi telekomunikacyjne – 2 422,53 zł,
- delegacje, odpisy na ZFŚS – 12 747,37 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem (liczące 8 uczniów, w tym 1 uczeń z Ukrainy) - wydatki zaplanowano na poziomie – 215 100,00 zł., zrealizowano w kwocie – 122 137,05 zł, czyli w 56,78 %. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 118 725,31 zł,
- delegacje, odpisy na ZFŚS – 3 411,74 zł.

Do wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) w kwocie – 49 995,00 zł zaliczyć należy wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem zaplanowano wydatki ze środków dotacji celowej, wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) w kwocie – 18 530,00 zł. Środki te będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jedwabne do przedszkoli na terenie innych gmin. Plan ustalono na poziomie – 40 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 10 304,71 zł co stanowi 25,76 % planu.

Dowóz uczniów do szkół – wydatki zaplanowano w wysokości – 500 000,00 zł., zrealizowano w kwocie – 366 225,69 zł, co stanowi 73,25 % planu. W ramach powyższego rozdziału finansowane są:

- wydatki na dowóz uczniów z terenu gminy do szkół prowadzonych przez Gminę Jedwabne (do Szkoły Podstawowej w Jedwabnem, Szkoły Podstawowej w Nadborach oraz Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem) oraz wydatki na dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu,
- wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mały Artysta” w Łomży,
- wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych,

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowane wydatki w wysokości – 20 000,00 zł zrealizowano w kwocie – 5 368,58 zł tj. w 26,84 %. Wydatki poniesiono na udział nauczycieli w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości – 24 519,00 zł zrealizowano w kwocie – 4 342,53 zł tj. w 17,71 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli.

„Ochrona zdrowia”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 160 646,96 zł, wydatkowano kwotę - 97 638,49 zł, tj. 60,78 % planu. Środki na wydatki pochodzą w wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii oraz alkoholizmowi. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 68 178,49 zł na wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, realizację licznych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz organizację zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W dziale tym w I półroczu 2022 r. poniesiono także wydatki w kwocie 29 460,00 zł z przeznaczeniem na zakup opasek bezpieczeństwa dla seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

„Pomoc społeczna”

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez gminę jako zadania własne oraz jako zadania zlecone do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 1 747 539,00 zł, zrealizowano w kwocie – 1 031 402,05 zł, co stanowi 59,02 % planu. Do zadań realizowanych przez Gminę w ramach pomocy społecznej należy:

- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej,
- realizacja zadań zleconych odrębnymi ustawami (środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa).

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania własne w I półroczu 2022 r.:

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania własne:

| L.P. | Rodzaj zadania: | Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym | Plan na 2022 r. | Wykonanie w I półroczu 2022 r. | Wykonanie w % |
|------|---|---|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Kierowanie podopiecznych do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt | 24 | 150 000,00 | 85 036,98 | 56,69 |
| 2 | Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - | 500,00 | 299,00 | 59,80 |
| 3 | Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ | 102 | 10 000,00 | 5 802,97 | 58,03 |
| 4 | Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych | 49 | 20 000,00 | 12 078,00 | 60,39 |
| 5 | Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych | 275 | 310 000,00 | 149 329,27 | 48,17 |
| 6 | Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych | 80 | 28 000,00 | 14 693,26 | 52,48 |
| 7 | Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych | 107 | 100 000,00 | 64 490,15 | 64,49 |
| 8 | Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: | - | 418 103,00 | 211 725,39 | 50,64 |
| | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe | - | 365 660,00 | 182 620,23 | 49,94 |
| | Zakup materiałów, usług oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka | - | 52 443,00 | 29 105,16 | 55,50 |
| 9 | Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe | - | 18 159,00 | 3 578,93 | 19,71 |
| 10 | Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniom szkół oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym | - | 242 487,00 | 79 924,30 | 32,96 |
| 11 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| 12 | Organizacja prac społecznie użytecznych | - | 13 000,00 | 8 910,00 | 68,54 |
| | Razem | - | 1 305 486,00 | 527 397,10 | 40,40 |

Dodatkowo w ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ (plan – 46 290,00, wydatki wykonane – 15 869,26 zł).

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania zlecone w I półroczu 2022 r.:

| L.P. | Rodzaj zadania: | Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym | Plan na 2022 r. | Wykonanie w I półroczu 2022 r. | Wykonanie w % |
|------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Dodatki osłonowe | 580 | 354 000,00 | 343 164,54 | 96,94 |
| | Razem | | 354 000,00 | 343 164,54 | 96,94 |

„Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą 419 680,60 zł, wydatkowano kwotę - 267 663,26 zł, tj. 63,78 % planu. Na realizację programu „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne” w I półroczu 2022 r. Gmina wydatkowała kwotę 51 763,26 zł. W dziale tym zostały zaplanowane także wydatki z Funduszu Pomocy. Zrealizowane wydatki na ten cel wyniosły 215 900,00 zł i w dużej mierze przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą – 54 500,00 zł i są przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 4 000,00 zł. Plan wykonano w 7,34 %.

„Rodzina”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 4 937 344,71 zł, zrealizowano w kwocie – 3 410 398,18 zł, co stanowi 69,07 % planu. W ramach powyższego działu realizowane są zarówno zadania własne jak również zadania zlecone odrębnymi ustawami, finansowane przez budżet państwa.

Realizacja zadań własnych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

| L.P. | Rodzaj zadania: | Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym | Plan na 2022 r. | Wykonanie w I półroczu 2022 r. | Wykonanie w % |
|------|---|---|-------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych | - | 23 063,00 | 16 314,43 | 70,74 |
| 2 | Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych | - | 21 835,00 | 8 305,41 | 38,04 |
| 3 | Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny: wynagrodzenie wraz z pochodnymi | - | 59 198,00 | 29 364,73 | 49,60 |
| 4 | Wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora pieczy zastępczej oraz na rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | - | 20 000,00 | 3 828,90 | 19,14 |
| | Razem | - | 124 096,00 | 57 813,47 | 46,59 |

Realizacja zadań zleconych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

| L.P. | Rodzaj zadania: | Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym | Plan na 2022 r. | Wykonanie w I półroczu 2022 r. | Wykonanie w % |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Realizacja świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym: | - | 2 120 000,00 | 2 116 382,28 | 99,83 |
| | Wypłaty świadczeń | 4 227 | 2 111 673,06 | 2 109 421,20 | 99,89 |
| | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 8 326,94 | 6 961,08 | 83,60 |
| | Pozostałe wydatki na obsługę zadania | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Realizacja i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | - | 2 661 123,71 | 1 215 285,88 | 45,67 |
| | Wypłaty świadczeń | 5 195 | 2 472 989,00 | 1 111 182,28 | 44,93 |
| | Wypłaty składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych | 210 | 113 000,00 | 72 397,25 | 64,07 |
| | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 51 690,00 | 25 712,96 | 49,74 |
| | Pozostałe wydatki na obsługę zadania | - | 23 444,71 | 4 993,39 | 21,30 |
| | Wypłaty świadczeń | - | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | Pozostałe wydatki na obsługę zadania | - | 499,00 | 499,00 | 100,00 |
| 3 | Realizacja wydatków dot. Karty Dużej Rodziny | 32 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ | 102 | 32 000,00 | 20 916,55 | 65,36 |
| Razem | | | 4 813 248,71 | 3 352 584,71 | 69,65 |

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie – 3 344 871,85 zł, zrealizowano w wysokości – 834 888,66 zł, co stanowi 24,96 % planowanych wydatków.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania własne:

Gospodarka odpadami - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 998 952,24 zł, zrealizowano w wysokości – 560 710,76 zł, co stanowi 56,13 % planu. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 20 768,93 zł, dokonano zakupu usług na łączną kwotę – 514 343,90 zł, w tym w zakresie: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Jedwabne – 434 733,48 zł, utrzymania punktu PSZOK – 22 027,64 zł, usług pozostałych – 57 582,78 zł. W ramach powyższego rozdziału dokonano również wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 22 518,98 zł, różnych opłat i składek – 1 366,00 zł, odpisu na ZFŚS – 1 247,23 zł, kosztów komorniczych – 56,72 zł, oraz szkoleń 409,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano na poziomie – 100 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 40 242,28 zł, tj. w 40,24 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu usług związanych utrzymaniem porządku na terenie Gminy Jedwabne, w tym także związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł i wykonano w wysokości 26 750,01 zł, tj. 29,72 % planu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki zaplanowano w kwocie 44 771,61 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 32 688,48 zł, co stanowi 73,01 % planu.

Schroniska dla zwierząt – wydatki zaplanowano w kwocie 60 500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 25 000,00 zł, co stanowi 41,32 % planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę – 431 900,00 zł, wydatkowano – 123 561,13 zł, tj. 28,61 % planu. Wydatki poniesiono na zakup energii - 112 096,15 zł oraz na naprawę oświetlenia ulic na terenie Gminy Jedwabne – 11 464,98 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1 613 748,00 zł z czego wykonano na kwotę 25 936,00 zł co stanowi 1,61 % planu.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą – 656 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 383 500,00 zł, tj. 38,54 % planu. Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania:

- **Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem oraz świetlic wiejskich** – dotację zaplanowano w wysokości – 450 000,00 zł, zrealizowano w kwocie – 262 500,00 zł, tj. 58,33 % planu.
- **Biblioteki Publicznej w Jedwabnem** – dotację zaplanowano w kwocie – 206 000,00 zł., wykonano w wysokości 121 000,00 zł, tj. 58,74 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r.:

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości – 3 386 653,49 zł tj. na poziomie 23,28 % planowanych wydatków majątkowych wynoszących – 14 544 844,59 zł. Realizacja większości wydatków majątkowych została więc przesunięta na II półrocze 2022 r.

„Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 2 560 000,00 zł w I półroczu zrealizowano na kwotę 872 590,00 zł co daje 34,09 % planu. W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na aktualizację dokumentacji projektowej na potrzeby budowy wodociągów w miejscowościach Kuczewski, Bartki, Makowskie, Koniecki oraz budowy kanalizacji na ul. Mickiewicza w Jedwabnem. Wybudowany został także wodociąg na odcinku Jedwabne-Kolonia Grabnik-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki-Janczewko.

„Transport i łączność”

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 5 467 619,78 zł. Wykonane zostały wydatki na kwotę 1 762 060,79 zł, na następujące zadania:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzostowo w kwocie 1 196 014,66 zł,
- ✓ Przebudowa drogi w miejscowości Makowskie w kwocie 250 946,13 zł
- ✓ Przebudowa drogi w miejscowości Chyliny w kwocie 300 200,00 zł
- ✓ Przebudowa drogi w miejscowości Rostki w kwocie 14 900,00 zł.

„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 140 000,00 zł na dokonanie wpłaty na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (120 000,00 zł) oraz zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego

dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży (20 000,00 zł). Plan zrealizowano w 100 %.

„Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 176 136,00 zł na zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne”. Plan zrealizowano w 100 %.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę – 4 653 449,14 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie – 392 693,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu odnawianych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Jedwabne oraz nadzór inwestorski nad tym zadaniem.

IV. ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły należności na łączną kwotę – 2 262 495,86 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

| Rodzaj należności | Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 r. | W tym: | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| | | Zaległości netto | Nadpłaty |
| Należności z opłat za wieczyste użytkowanie | 3 995,03 | 3 995,03 | 59,26 |
| Należności z najmu i dzierżawy składników majątku | 11 321,98 | 11 321,98 | 6,38 |
| Należności z tytułu podatku – karta podatkowa | 2 730,98 | 34,11 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 541 176,93 | 26 536,93 | 299,05 |
| Podatek rolny – osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 3 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 182 070,91 | 49 249,61 | 2 811,08 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 224 226,70 | 39 311,60 | 3 603,53 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 40 438,54 | 9 384,83 | 653,23 |
| Podatek od środków transportowych | 68 949,15 | 21 069,18 | 2,01 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 13,90 | 13,90 | 0,00 |
| Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych | 432,88 | 432,88 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 29 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 524 626,58 | 65 797,72 | 1 685,78 |
| Odsetki od dochodów niepodatkowych | 1 692,37 | 1 692,37 | 0,00 |
| Należności od dłużników alimentacyjnych | 519 046,68 | 519 046,68 | 0,00 |
| Pozostałe należności | 2 772,84 | 2 772,84 | 0,00 |
| Razem | 2 155 928,47 | 750 659,66 | 9 125,32 |

W strukturze zaległości ponad połowę (69,15 %) stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych.

Mając na uwadze prawidłową ściagalność zaległości podatkowych i niepodatkowych, prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania opisanych powyżej kwot. W odniesieniu do podatków i opłat wystawiono 45 upomnień na łączną kwotę - 33 759,26 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6 855,65 zł. Praktyką są także telefoniczne przypomnienia o konieczności uregulowania zaległości w podatkach i opłatach. W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 84 upomnienia na kwotę 39 041,78 zł. Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą – 519 046,68 zł. Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Ponadto zaległości dłużników alimentacyjnych są sukcesywnie aktualizowane w Biurze Informacji Gospodarczej.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości – 84 101,74 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

| Nazwa jednostki | Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. | W tym: | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Zobowiązania niewymagalne | Zobowiązania wymagalne |
| Urząd Miejski | 81 372,27 | 81 372,27 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Nadborach | 1 265,63 | 1 265,63 | 0,00 |
| Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem | 1 367,84 | 1 367,84 | 0,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| Razem | 84 101,74 | 84 101,74 | 0,00 |

W I półroczu 2022 roku spłacono raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów w wysokości – 440 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów wynosi – 3 995 000,00zł.

V. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/258/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. Uchwałami Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXIV/263/22 z dnia 15 marca 2022 r., Nr XXXV/265/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. oraz Nr XXXVI/272/22 z dnia 19 maja 2022 r. wprowadzono zmiany, w wyniku których plan przychodów i rozchodów na 2022 rok przedstawia się następująco:

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie | Wykonanie planu w % |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Przychody ogółem: | 9 435 880,33 | 10 238 838,72 | 108,51 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 817 426,22 | 4 817 426,22 | 100,00 |
| 2 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 268 454,11 | 4 435 000,00 | 195,51 |
| 3 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne | 0,00 | 986 412,50 | - |
| Rozchody ogółem: | | | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |
| 1 | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Jedwabne posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie – **3 995 000,00 zł**, z tego:

- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **410 000,00 zł** (Kredyt zaciągnięty w 2017 r. w kwocie – 840 000,00 zł., planowany do spłacenia w terminie do 30.09.2024 r.)
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **1 730 000,00 zł** (Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w kwocie – 2 000 000,00 zł., planowany do spłacenia w terminie do 30.06.2030 r.)
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **1 140 000,00 zł** (Kredyt zaciągnięty w 2019 r. w kwocie – 1 200 000,00 zł., planowany do spłacenia w terminie do 30.09.2034 r.)
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **715 000,00 zł** (Kredyt zaciągnięty w 2020 r. w kwocie – 765 000,00 zł., planowany do spłacenia w terminie do 30.06.2032 r.)

VI. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone na mocy Uchwały Nr XLIX/222/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 października 2010 roku. Z dniem 1 stycznia 2011 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla następujących jednostek budżetowych:

- Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem,
- Szkoły Podstawowej w Nadborach,

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

| Lp | Rozdział | Nazwa jednostki | Dochody | | Wydatki | |
|----|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Plan na dzień 30.06.2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. |
| 1. | 80101 | Szkoła Podstawowa w Nadborach | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. | 80101 | Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem | 70 000,00 | 71 277,00 | 70 000,00 | 66 615,43 |
| Ogółem: | | | 70 100,00 | 71 277,00 | 70 100,00 | 66 615,43 |

Na wydzielonym rachunku dochodów, jednostki oświatowe gromadzą dochody pochodzące z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej, funkcjonującej przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem, dochody pochodzące z darowizn, odszkodowań oraz opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, prowizji uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw. Zgodnie z zasadą obowiązującą w sektorze finansów publicznych, wydatki dokonywane są na cele i w wysokości przewidzianej w planie finansowym. Na dzień 30.06.2022 r. na rachunku dochodów jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych pozostawały środki w wysokości – 4 661,57 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2021 R.

| DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu | Plan na dzień 30.06.2022 r. | | | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Przeznaczenie dotacji |
| | | | | | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Łomżyński | | | 85 500,00 | 0,00 | Pomoc finansowa na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – droga powiatowa nr 1834B na odc. o dł. ok. 2,7 km – Gmina Jedwabne” |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Łomżyński | | | 146 200,00 | 0,00 | Pomoc finansowa na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w m. Jedwabne (ul. Mickiewicza)” |
| | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Łomżyński | | | 1 336 170,00 | 0,00 | Pomoc finansowa na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo Plac – Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. Pow. Nr 1928B – ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska w Jedwabnem na dł. odc. ok 11,63 km |

| | | | | | | | | | Gmina Jedwabne Gmina Wizna |
|---|-------|----------|------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| 4. | 754 | 75405 | 2300 | Komenda Miejska Policji w Łomży | | | 500,00 | 0,00 | Dofinansowanie zakupu deski ratowniczej dla policjantów pełniących służbę na wodzie |
| 5. | 754 | 75410 | 6170 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku | | | 120 000,00 | 120 000,00 | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego |
| 6. | 754 | 75411 | 6170 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży | | | 20 000,00 | 20 000,00 | Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki PSP w Łomży |
| 7. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem | 450 000,00 | | | 262 500,00 | Dotacja na działalność statutową |
| 8. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne | 206 000,00 | | | 121 000,00 | Dotacja na działalność statutową |
| DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu | Plan na dzień 30.06.2022 r. | | | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Przeznaczenie dotacji |
| | | | | | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe | | |
| 1 | 010 | 01043 | 2630 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | | 236 701,43 | | 122 701,43 | Dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z hydroformi w Orlikowie |
| 2. | 900 | 90005 | 6237 | Mieszkańcy gminy Jedwabne | | | 1 395 391,64 | 385 215,30 | Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Jedwabne |
| Ogółem | | | | | 665 000,00 | 236 701,43 | 3 103 761,64 | 1 031 416,73 | |

VIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2022 R.

Podstawowym zadaniem Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Jedwabne jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznavanie jej mieszkańców z różnymi dziedzinami twórczości. Działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Jedwabne prowadzą:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne.

Instytucje kultury prowadzą swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o statuty, określające cele, zadania, organizację oraz gospodarkę finansową. Zadaniem Gminy jest zapewnienie odpowiednich warunków do działalności i rozwoju instytucji kultury. Instytucje finansowane są przede wszystkim z budżetu gminy, ale także z dochodów własnych oraz innych źródeł.

Instytucje kultury prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez kierownika planem finansowym.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem w I półroczu 2022 r:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | Wskaźnik wykonania |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| I. | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022 roku | 4 712,29 | - | - |
| 1. | Dotacje na wydatki bieżące | 450 000,00 | 262 500,00 | 58,34% |
| 2. | Przychody własne ogółem | 85 000,00 | 58 186,53 | 68,46% |
| II. | Razem przychody: | 535 000,00 | 320 686,53 | 59,95% |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 240,00 | 152 238,11 | 50,88% |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 440,00 | 26 535,92 | 51,59% |
| 3. | Składniki na fundusz pracy | 3 855,00 | 2 123,11 | 55,08% |
| 4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 544,00 | 6 528,00 | 44,89% |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 633,00 | 33 208,73 | 81,73% |
| 6. | Zakup energii | 16 000,00 | 8 778,01 | 54,87% |
| 7. | Zakup usług remontowych | - | - | - |
| 8. | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 54 999,41 | 55,00% |
| 9. | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 269,13 | 26,92% |
| 10. | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 353,98 | 35,40% |
| 11. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,29 | 8 007,20 | 76,26% |
| 12. | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych | 1 500,00 | 673,94 | 44,93% |
| III. | Razem rozchody: | 539 712,29 | 293 715,54 | 54,42% |
| IV. | Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego | - | 31 683,28 | - |

Informacje dodatkowe:

| Wyszczególnienie | Początek okresu sprawozdawczego | Koniec okresu sprawozdawczego |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Stan należności | - | - |
| Stan zobowiązań | - | - |

Przychody:

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za I półrocze 2022 roku wynosiła **320 686,53 zł**

W ramach dotacji na wydatki bieżące z budżetu miasta Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości **262 500,00 zł**

Przychody własne zrealizowane w I półroczu 2022 roku wynosiły **58 186,53 zł**

Przychody własne uzyskano z :

| | | |
|---|---|-----------|
| • z tytułu wynajmu pomieszczeń | - | 300,00 |
| • z tytułu czynszu pomieszczeń komisariatu | - | 2 255,94 |
| • z tytułu czynszu pomieszczeń mieszkalnych | - | 126,00 |
| • refundacja PUP | - | 13 125,28 |
| • dotacja z PKO BP | - | 20 000,00 |
| • noty księgowe | - | 2 179,31 |
| • wsparcie Dni Jedwabnego | - | 20 200,00 |

Koszty poniesione przez Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę - **293 715,54 zł.**

Poniższa tabela przedstawia strukturę poniesionych w I półroczu 2022 r. wydatków:

| Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury | | |
|---|---|------------------------------------|
| L. p. | Rodzaj poniesionych wydatków | Kwota poniesionych wydatków |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników M -GOK , w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych | 104 680,95 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych | 17 161,19 |
| 3 | Składki na Fundusz Pracy pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych | 2 123,11 |
| 4 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| 5 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 007,20 |
| 6 | Podróże służbowe krajowe, szkolenia | 269,13 |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii | 35 484,53 |
| 8 | Zakup usług | 29 871,95 |
| 9 | Ekwiwalenty, badania okresowe pracowników | 193,98 |
| 10 | Różne opłaty i składki | 1 878,30 |
| 11 | Realizacja zadania z PKO BP | 20 000,00 |
| | Razem wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury | 221 470,34 |
| | <u>Świetlica wiejska w Karwowie</u> | |
| 1 | Zakup energii oraz usług | 613,64 |
| | Razem | 613,64 |
| | <u>Świetlica wiejska w Kotowie Plac</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 11 495,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 2 061,05 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | 611,94 |
| | Razem | 14 167,99 |
| | <u>Świetlica wiejska w Kuczach Wielkich</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 11 141,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 997,58 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | 633,44 |
| | Razem | 13 772,02 |
| | <u>Świetlica wiejska w Grądach Wielkich</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 11 262,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 2 019,28 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | 1 878,45 |
| | Razem | 15 159,73 |
| | <u>Świetlica wiejska w Makowskich</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 10 444,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 872,61 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | 1 711,39 |
| | Razem | 14 028,00 |
| | <u>Świetlica wiejska w Orlikowie</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 3 215,16 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 576,48 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | 2 255,22 |
| | Razem | 6 046,86 |
| | <u>Świetlica wiejska w Grądach Małych</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 4 728,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 847,73 |
| 3 | Zakup materiałów, usług | 2 192,44 |
| | Razem | 7 768,17 |
| | <u>Świetlica wiejska w Mocarzach</u> | |
| 1 | Zakup energii | 272,20 |
| | Razem | 272,20 |
| | <u>Świetlica wiejska w Pieńkach Borowych</u> | |
| 1 | Zakup energii | 78,56 |
| | Razem | 78,56 |
| | <u>Świetlica wiejska w Plutach</u> | |
| 1 | Zakup energii | 338,03 |
| | Razem | 338,03 |
| | Razem wydatki świetlic wiejskich | 72 245,20 |
| | OGÓŁEM WYDATKI M-GOK I ŚWIETLIC | 293 715,54 |

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne w I półroczu 2022 r:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2022 | Wskaźnik wykonania |
|------|---|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| I. | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022 roku | 2 004,53 | - | - |

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Dotacje na wydatki bieżące | 206 000,00 | 121 000,00 | 58,74% |
| 2. | Przychody własne | 3 500,00 | - | - |
| II. | Razem przychody: | 209 500,00 | 121 000,00 | 57,76% |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 680,00 | 83 985,00 | 57,65% |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 120,00 | 15 058,55 | 57,66% |
| 3. | Składniki na fundusz pracy | 2 150,00 | 1 067,76 | 49,67% |
| 4. | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 548,00 | 58,97 | 0,38% |
| 5. | Zakup energii | - | - | - |
| 6. | Zakup usług remontowych | - | - | - |
| 7. | Zakup usług pozostałych | 9 438,00 | 4 226,58 | 44,79% |
| 8. | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 75,23 | 15,05% |
| 9. | Różne opłaty i składki | 800,00 | 193,98 | 24,25% |
| 10. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 158,53 | 3 118,06 | 74,98% |
| 11. | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych | 610,00 | 304,56 | 49,93% |
| 12. | Inne wydatki (wymienić jakie) zakup wydawnictw | 6 500,00 | 1 838,79 | 28,29% |
| III. | Razem rozchody: | 211 504,53 | 109 927,48 | 51,98% |
| IV. | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | - | 13 077,05 | - |

Stan należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne na dzień 30.06.2022 r:

| | |
|--------------|------|
| Należności | 0,00 |
| Zobowiązania | 0,00 |

Kwotę przychodów osiągniętych w I półroczu 2022 roku w wysokości – 121 000,00 zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu Gminy Jedwabne.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne realizowany jest zgodnie z założeniami oraz działalnością statutową.
Zaplanowane wydatki w wysokości – 211 504,53 zł zrealizowano w kwocie – 109 927,48 zł, co stanowi 51,98 % planu.

| Wydatki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne | | |
|---|---|-----------------------------|
| L. p. | Rodzaj poniesionych wydatków | Kwota poniesionych wydatków |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych | 83 985,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych | 15 058,55 |
| 3 | Składki na Fundusz Pracy pracowników, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych | 1 067,76 |
| 5 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 118,06 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii | 1 897,76 |
| 7 | Zakup usług | 1 031,14 |
| 8 | Ekwiwalenty, badania okresowe pracowników, podróże krajowe | 269,21 |
| 9. | Opłata dla palacza | 3 500,00 |
| | Razem wydatki | 109 927,48 |

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedwabne została sporządzona na lata 2022 – 2034, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów oraz zobowiązań wynikających z wykazu przedsięwzięć. Pierwotnie dokument został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/257/22 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2022 – 2034. W okresie sprawozdawczym dokonano trzech zmian WPF: wprowadzonej Uchwałą Nr XXXIV/262/22 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXV/264/22 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 07 kwietnia 2022 r. i Uchwałą Nr XXXVII/273/22 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 13 czerwca 2022 r. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022– 2034 polegały na urealnieniu i dostosowaniu wielkości budżetowych wynikających z faktycznego wykonania Budżetu Gminy Jedwabne w 2022 roku oraz wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 rok, w związku z podjętymi uchwałami budżetowymi oraz Zarządzeniami Burmistrza Jedwabnego.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | Poziom realizacji w % |
|------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Dochody | 31 205 501,88 | 16 369 965,68 | 52,46 |
| | - dochody bieżące | 25 153 577,53 | 14 512 857,75 | 57,70 |
| | - dochody majątkowe | 6 051 924,35 | 1 857 107,93 | 30,69 |
| 2 | Wydatki | 40 201 382,21 | 16 688 075,29 | 41,51 |
| | - wydatki bieżące | 25 656 537,62 | 13 301 421,80 | 51,84 |
| | - wydatki majątkowe | 14 544 844,59 | 3 386 653,49 | 23,28 |
| | Nadwyżka / Deficyt (1-2) | - 8 995 880,33 | - 318 109,61 | - |
| 3 | Przychody, w tym: | 9 435 880,33 | 10 238 838,72 | 108,51 |
| | - kredyty i pożyczki | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 268 454,11 | 4 872 784,76 | 214,81 |
| | - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 4 817 426,22 | 4 817 426,22 | 100,00 |
| | - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 986 412,50 | - |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------------|--------|
| 4 | Rozchody, w tym: | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |
| | - <i>splaty kredytów</i> | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne z uchwalonym budżetem na 2022 r.

W 2022 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Wsparcie dla Spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. (rekompensata eksploatacyjna, w związku z powierzeniem spółce zadań własnych z zakresu utrzymania dróg gminnych), zgodnie z umową wsparcia oraz umową wykonawczą pomiędzy Gminą Jedwabne a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem, dotyczącą wykonywania zadań własnych gminy z zakresu utrzymania dróg gminnych oraz zasad płatności na rzecz spółki rekompensaty. Na podstawie zapisów zawartych w umowie gmina zobowiązała się do przekazywania spółce rekompensaty rocznej z tytułu i w celu pokrycia kosztów i wydatków związanych ze świadczeniem usług publicznych. Ustalony limit wydatków na 2020 rok wynosi – 111 402,00 zł, przy czym w okresie sprawozdawczym gmina przekazała spółce rekompensatę eksploatacyjną w wysokości – 29 166,61 zł.
2. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne” Ustalony limit wydatków bieżących na 2022 rok wynosi 162 737,67 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan w kwocie – 51 763,26 zł, tj. w 31,81 %.
3. „Wsparcie dla Spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych i obejmowanie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki”, zgodnie z zawartą umową wsparcia. Ustalony limit wydatków na 2022 rok wynosi 250 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan w 0,00 %.
4. „Przebudowa drogi w m. Brzostowo – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne”, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2022, ustalony limit wydatków na 2022 rok wynosi – 2 355 009,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 196 014,66 zł, co stanowi 50,79 % planu.
5. „Przebudowa drogi w m. Makowskie – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne”, – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022, ustalony limit wydatków na 2022 rok wynosi – 250 946,13 zł. W okresie sprawozdawczym plan wykonano w 100,00 %
6. „Przebudowa drogi w m. Bronaki Pietrasze – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne”, – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022, ustalony limit wydatków na 2022 rok wynosi – 558 756,19 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
7. „Przebudowa drogi w m. Chyliny – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne”, – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022, ustalony limit wydatków na 2022 rok wynosi – 300 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan wykonano w 100,00 %

8. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne” Ustalony limit wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi 176 136,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan w 100,00 %.
9. „Budowa wodociągu w miejscowości Janczewko – Bronaki Olki – Bronaki Pietrasze – Grabnik – poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Jedwabne” zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022, ustalony limit wydatków na 2022 rok wynosi – 900 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan wykonano na kwotę 857 900,00 zł, tj. w 95,32 %
10. „Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Polnej i M. Skłodowskiej-Curie w Jedwabnem” zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022, ustalony limit wydatków na 2022 rok wynosi – 289 837,86 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
11. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na ulicy Cmentarnej w Jedwabnem”, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022, ustalony limit na 2020 rok wynosi – 560 073,33 zł. W okresie sprawozdawczym plan wykonano na kwotę 36 408,00 zł, tj. w 6,32 %
12. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Konopki Chude – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne”, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023, ustalony limit wydatków na 2022 rok wynosi – 60 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
13. „Przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem” zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023, ustalony limit wydatków na 2022 rok wynosi – 678 366,34 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
14. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury”, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, ustalony limit na 2022 rok wynosi – 8 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan wykonano na kwotę 6 765,00 zł, tj. w 84,56 %.
15. „Przebudowa drogi w miejscowości Rostki – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jedwabne”, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023, ustalony limit wydatków na 2022 rok wynosi – 15 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 900,00 zł, co stanowi 99,33 % planu.

X. PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy Jedwabne, jak też biorąc pod uwagę poziom zadłużenia na dzień 30.06.2022 r., należy stwierdzić, że w I półroczu 2022 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Jedwabne.

Burmistrz Jedwabnego

Adam Mariusz Niebrzydowski