

**ZARZĄDZENIE NR 41.2022**  
**WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kulesze Kościelne za I półrocze 2022 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266.1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ) oraz Uchwały Nr 171/XXXI/2010 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kulesze Kościelne za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Kulesze Kościelne zarządza co następuje:

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

**§ 2.** Przedłożyć informację o której mowa w § 1.

1. Radzie Gminy Kulesze Kościelne
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Stefan Grodzki**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 380,00</b>	<b>3 857,26</b>	<b>52,27</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 380,00</b>	<b>3 857,26</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 380,00	3 857,26	52,27
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>893 000,00</b>	<b>468 718,26</b>	<b>52,49</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>893 000,00</b>	<b>468 718,26</b>	<b>52,49</b>
		0830	Wpływy z usług	885 000,00	436 902,31	49,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 064,12	17,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	30 751,83	1 537,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 609,24</b>	<b>88,13</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 609,24</b>	<b>88,13</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 501,20	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 108,04	55,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 500,00</b>	<b>69 893,18</b>	<b>56,14</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>124 500,00</b>	<b>69 893,18</b>	<b>56,14</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 188,42	91,10
		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	120 000,00	66 504,76	55,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	20,00

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>34 928,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 928,63	0,00	0,00
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 928,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 928,63	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	34 928,63	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 000,00</b>	<b>112 707,14</b>	<b>74,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 000,00</b>	<b>12 707,14</b>	<b>40,99</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	12 707,14	42,36
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 477 628,94</b>	<b>1 827 959,65</b>	<b>52,57</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 120 182,00</b>	<b>554 610,00</b>	<b>49,51</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 000,00	553 171,00	49,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299,00	313,00	104,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 883,00	1 126,00	59,80
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>846 757,94</b>	<b>523 874,12</b>	<b>61,87</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	115 000,00	68 303,77	59,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	397 013,94	242 595,56	61,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	92 828,78	68,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	45 858,97	55,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	6 622,00	16,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	65 200,96	93,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 744,00	2 464,08	31,82

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>82 000,00</b>	<b>39 613,47</b>	<b>48,31</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	4 366,00	14,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 140,00	60,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00	20 107,47	74,48
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 022,06</b>	<b>25,56</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	1 022,06	25,56
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 417 689,00</b>	<b>708 840,00</b>	<b>50,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 413 461,00	706 728,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 228,00	2 112,00	49,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 129 976,00</b>	<b>3 330 965,00</b>	<b>54,34</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 489 201,00</b>	<b>1 517 278,00</b>	<b>60,96</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 489 201,00	1 517 278,00	60,96
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 851 856,00</b>	<b>1 425 930,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 851 856,00	1 425 930,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>720 000,00</b>	<b>353 299,00</b>	<b>49,07</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	353 299,00	50,48
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>68 919,00</b>	<b>34 458,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 919,00	34 458,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>429 286,00</b>	<b>179 617,27</b>	<b>41,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 696,00	29 018,50	17,62
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 200,00</b>	<b>16 631,47</b>	<b>55,08</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 809,79	29,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 794,68	107,95
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>73 794,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>50,01</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	36 900,00	50,01
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 162,50</b>	<b>47 090,50</b>	<b>72,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 018,50	29 018,50	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 018,50	29 018,50	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	18 072,00	50,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>95 000,00</b>	<b>49 543,30</b>	<b>52,15</b>
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	49 543,30	52,15
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 129,50</b>	<b>29 452,00</b>	<b>17,84</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 677,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 452,00	9 452,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 174,53	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 502,97	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 000,00</b>	<b>94 825,80</b>	<b>50,18</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</b>	<b>4 000,00</b>	<b>885,00</b>	<b>22,13</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	885,00	22,13
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>57,82</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	37 000,00	57,82
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>44,50</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	8 010,00	44,50
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 930,80</b>	<b>59,08</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 930,80	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	27 000,00	49,09
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>33,34</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	16 000,00	33,34
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 223,00</b>	<b>13 223,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 223,00</b>	<b>13 223,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 223,00	13 223,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898,45</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 898,45	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>473 194,00</b>	<b>239 912,02</b>	<b>50,70</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>453 500,00</b>	<b>230 159,10</b>	<b>50,76</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 000,00	229 824,98	50,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	334,12	66,83

	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>179,89</b>	<b>1,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	179,89	1,80
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 694,00</b>	<b>9 573,03</b>	<b>98,76</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 694,00	9 573,03	98,76
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 932 616,57</b>	<b>6 351 186,27</b>	<b>53,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 624,63	129 018,50	43,06

**majątkowe**

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>905 832,00</b>	<b>905 832,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 832,00	905 832,00	100,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>905 832,00</b>	<b>905 832,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 832,00	905 832,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	905 832,00	905 832,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 764,00</b>	<b>99,83</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 764,00</b>	<b>99,83</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132 000,00	131 764,00	99,83
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>151 703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 703,84	0,00	0,00
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 703,84	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	151 703,84	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 189 535,84</b>	<b>1 037 596,00</b>	<b>87,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 057 535,84	905 832,00	85,66

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem 319,00	Wykonanie	§
1	2	3	4	8	8	8

bieżące						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>655 327,95</b>	<b>655 327,95</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>655 327,95</b>	<b>655 327,95</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 327,95	655 327,95	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 900,00</b>	<b>15 211,00</b>	<b>46,24</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 900,00</b>	<b>15 211,00</b>	<b>46,24</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 900,00	15 211,00	46,24
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>637,00</b>	<b>319,00</b>	<b>50,08</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>637,00</b>	<b>319,00</b>	<b>50,08</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637,00	319,00	50,08
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 393,56</b>	<b>17 393,56</b>	<b>100,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 393,56</b>	<b>17 393,56</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 393,56	17 393,56	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00	393,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 943,00</b>	<b>10 943,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 943,00</b>	<b>10 943,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 943,00	10 943,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>486 740,00</b>	<b>443 660,00</b>	<b>91,15</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>78 740,00</b>	<b>35 660,00</b>	<b>45,29</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 740,00	35 660,00	45,29
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 000,00	408 000,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 770 177,00</b>	<b>2 118 889,00</b>	<b>76,49</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>99,57</b>

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 369 000,00	1 363 000,00	99,57
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>1 383 000,00</b>	<b>745 900,00</b>	<b>53,94</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383 000,00	745 900,00	53,94
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 989,00</b>	<b>55,50</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	9 989,00	55,50
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 974 511,51</b>	<b>3 262 136,51</b>	<b>82,08</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>17 096 663,92</b>	<b>10 650 918,78</b>	<b>62,30</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>1 357 160,47</b>	<b>1 034 850,50</b>	<b>76,26</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41.2022  
Wójta Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8,46</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 182 300,00	0,00	100 000,00	8,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 182 300,00	0,00	100 000,00	8,46
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 182 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8,46</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 413,59</b>	<b>0,00</b>	<b>35,31</b>
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	0,00	4 757,59	0,00	67,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	4 757,59	0,00	67,97
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	2 656,00	0,00	18,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	2 297,00	0,00	26,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	0,00	359,00	0,00	21,12
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>635 000,00</b>	<b>2 834 746,14</b>	<b>378 192,21</b>	<b>289 013,99</b>	<b>19,23</b>
	40002		Dostarczanie wody	635 000,00	2 834 746,14	378 192,21	289 013,99	19,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	27 934,04	0,00	62,08
		4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	210 436,39	0,00	58,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	0,00	76 482,84	0,00	76,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	2 073,94	0,00	15,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	0,00	45 408,00	0,00	50,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	0,00	15 857,00	0,00	63,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	15 338,99	43,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	994 014,00	0,00	136 804,50	13,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 805 732,14	0,00	136 870,50	7,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>425 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>240 947,49</b>	<b>15 990,00</b>	<b>27,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	425 000,00	500 000,00	240 947,49	15 990,00	27,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	490,00	0,00	2,45
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	0,00	202 294,40	0,00	56,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	35 273,13	0,00	88,19
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	2 889,96	0,00	57,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	15 990,00	3,20
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 911,83</b>	<b>0,00</b>	<b>48,75</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 670,00	0,00	31 511,83	0,00	49,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 170,00	0,00	17 883,87	0,00	50,85
		4260 Zakup energii	8 000,00	0,00	4 026,29	0,00	50,33
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	5 567,67	0,00	46,40
		4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800,00	0,00	4 034,00	0,00	59,33
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	4 400,00	0,00	44,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 400,00	0,00	44,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>34 928,63</b>	<b>151 703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	34 928,63	151 703,84	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	34 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 703,84	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 245 419,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 500,21</b>	<b>0,00</b>	<b>52,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 403,00	0,00	76 597,71	0,00	46,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	253,56	0,00	25,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 493,00	0,00	46 627,45	0,00	48,83
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	8 466,71	0,00	84,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	11 361,57	0,00	45,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	747,25	0,00	22,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	1 870,78	0,00	23,68
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	4 167,83	0,00	28,17
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	242,56	0,00	16,17
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	0,00	2 400,00	0,00	77,17
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	460,00	0,00	46,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	0,00	79 088,48	0,00	47,08
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	71 000,00	0,00	47,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 928,48	0,00	39,29
		4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	4 160,00	0,00	57,78
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 742 016,90	0,00	993 102,70	0,00	57,01
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	2 102,06	0,00	21,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	0,00	590 662,30	0,00	56,26
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	0,00	78 648,15	0,00	93,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	0,00	112 758,22	0,00	57,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	0,00	10 194,94	0,00	44,33
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	0,00	26 200,00	0,00	45,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 216,90	0,00	62 802,34	0,00	54,04
		4260 Zakup energii	36 000,00	0,00	13 462,51	0,00	37,40
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	750,64	0,00	50,05
		4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	59 262,64	0,00	63,73
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	4 621,50	0,00	42,02
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	5 778,98	0,00	41,28
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	0,00	20 400,00	0,00	77,57
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	3 696,00	0,00	36,96
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	1 762,42	0,00	17,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	6 423,00	0,00	23,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	4 209,00	0,00	42,09
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	2 214,00	0,00	13,03
	75095	Pozostała działalność	145 000,00	0,00	29 288,32	0,00	20,20
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	20 260,00	0,00	67,54
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	6 600,32	0,00	44,01
		4307 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	2 428,00	0,00	12,14
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 281,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39,15</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 660,00	0,00	48 137,60	0,00	41,62

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	126,78	0,00	25,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	3 901,11	0,00	48,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	171,00	0,00	4,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	24,50	0,00	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	13 080,00	0,00	43,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	13 828,85	0,00	55,32
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	9 916,26	0,00	99,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	657,00	0,00	32,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 356,28	0,00	45,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	275,82	0,00	17,24
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	600,00	0,00	2,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	0,00	1 200,00	0,00	76,93
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	0,00	6 143,49	0,00	26,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	6 143,49	0,00	34,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 654,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14,43</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	8 654,07	0,00	14,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	0,00	8 654,07	0,00	14,43
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 487 228,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 057,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 004 488,00	0,00	1 560 101,76	0,00	51,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 100,00	0,00	41 596,86	0,00	31,49
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	500,00	0,00	10,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 484,00	0,00	166 856,44	0,00	46,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 300,00	0,00	14 610,77	0,00	30,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	0,00	195 957,90	0,00	89,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	29 949,46	0,00	66,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	625,00	0,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	28 262,77	0,00	70,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	1 045,50	0,00	52,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	437,96	0,00	17,52
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 105,00	0,00	52,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 972,00	0,00	76 095,03	0,00	87,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	559,89	0,00	55,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 915 906,00	0,00	860 941,95	0,00	44,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 726,00	0,00	138 057,23	0,00	99,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 003,00	0,00	160 023,46	0,00	52,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	4 159,88	0,00	33,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	20 403,57	0,00	56,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	2 923,34	0,00	58,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 136,00	0,00	5 024,60	0,00	55,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 794,00	0,00	110 439,73	0,00	49,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 573,00	0,00	16 572,34	0,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 872,30	0,00	177 464,20	0,00	59,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	0,00	1 722,04	0,00	35,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	44 217,29	0,00	63,17

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 553,29	0,00	18 553,29	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00	0,00	6 471,22	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 615,00	0,00	15 302,06	0,00	53,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,60	0,00	3 172,60	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	0,00	1 166,60	0,00	28,46
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,97	0,00	302,97	0,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,44	0,00	7 365,44	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	150,00	0,00	75,00
4307	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	29 599,85	0,00	42,29
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 372,00	0,00	5 509,22	0,00	86,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	400,00	0,00	80,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 144,00	0,00	35 612,78	0,00	53,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 619,00	0,00	5 618,84	0,00	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	323 574,64	0,00	172 954,26	0,00	53,46
4300	Zakup usług pozostałych	323 574,64	0,00	172 954,26	0,00	53,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 327,00	0,00	13 638,04	0,00	49,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 327,00	0,00	10 370,00	0,00	53,66
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	3 268,04	0,00	40,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 107,00	0,00	140 088,23	0,00	54,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	327,94	0,00	32,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 690,00	0,00	64 113,00	0,00	54,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	0,00	9 309,59	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 844,00	0,00	12 092,02	0,00	52,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,00	0,00	1 674,18	0,00	51,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 665,16	0,00	55,51
4220	Zakup środków żywności	95 000,00	0,00	47 164,66	0,00	49,65
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	3 741,68	0,00	75,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 300,00	0,00	175 779,12	0,00	65,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	8 893,46	0,00	59,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	25 182,40	0,00	62,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	0,00	3 331,28	0,00	65,32
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	0,00	118 174,36	0,00	62,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	0,00	20 197,62	0,00	99,99
80195	Pozostała działalność	1 000 556,36	0,00	578 007,95	0,00	57,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 929,27	0,00	96,47
3110	Świadczenia społeczne	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	30 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	1 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 754,00	0,00	260 888,14	0,00	58,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 761,74	0,00	44 808,44	0,00	38,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 776,36	0,00	2 622,98	0,00	38,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 950,00	0,00	33 953,56	0,00	97,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 140,00	0,00	48 478,13	0,00	63,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,94	0,00	7 663,44	0,00	25,20
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,17	0,00	448,59	0,00	25,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 775,00	0,00	4 151,34	0,00	35,26
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 710,64	0,00	896,08	0,00	15,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,29	0,00	52,45	0,00	15,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 468,05	0,00	11 336,40	0,00	50,46

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,21	0,00	663,60	0,00	50,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	5 522,97	0,00	69,04
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 033,63	0,00	46 893,13	0,00	69,96
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 923,95	0,00	2 744,99	0,00	69,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 452,00	0,00	41 258,24	0,00	88,82
	4307	Zakup usług pozostałych	11 782,56	0,00	10 684,55	0,00	90,69
	4309	Zakup usług pozostałych	689,72	0,00	625,45	0,00	90,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	117,02	0,00	5,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 005,00	0,00	47 629,47	0,00	88,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 845,00	0,00	92,25
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 871,89	0,00	2 569,58	0,00	89,48
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,11	0,00	150,42	0,00	89,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,39	0,00	70,57	0,00	3,32
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,71	0,00	4,14	0,00	3,32
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 442,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 653,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30,32</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 442,71	0,00	11 653,10	0,00	31,13
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	6 953,10	0,00	69,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 442,71	0,00	1 000,00	0,00	5,15
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	3 700,00	0,00	49,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 795,61</b>	<b>0,00</b>	<b>41,71</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	45 716,00	0,00	17 890,65	0,00	39,14
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 716,00	0,00	17 890,65	0,00	39,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	500,00	0,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	500,00	0,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00	0,00	813,64	0,00	19,85
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	0,00	813,64	0,00	19,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	0,00	36 455,28	0,00	35,40
		3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	36 455,28	0,00	36,46
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	20 391,00	0,00	7 602,68	0,00	37,29
		3110 Świadczenia społeczne	20 391,00	0,00	7 602,68	0,00	37,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 400,00	0,00	150 593,50	0,00	48,36
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	360,79	0,00	36,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	0,00	89 481,00	0,00	43,65
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	15 826,13	0,00	87,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	18 610,86	0,00	46,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	0,00	2 593,91	0,00	39,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	2 361,17	0,00	39,36
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	13 702,66	0,00	77,86
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	316,00	0,00	26,34
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 613,07	0,00	32,27
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	3 750,00	0,00	75,00
		4480 Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	221,00	0,00	44,20

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	969,00	0,00	60,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	787,91	0,00	26,27
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 294,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21,71</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	1 005,90	0,00	28,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	137,44	0,00	27,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	5 151,30	0,00	20,61
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29,48</b>
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	0,00	15 916,20	0,00	29,48
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 729,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51,53</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	7 729,02	0,00	51,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,82</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 223,00	0,00	15 701,00	0,00	64,82
	3240	Stypendia dla uczniów	24 223,00	0,00	15 701,00	0,00	64,82
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>112 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 564,30</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 125,00	0,00	26 790,31	0,00	80,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	126,78	0,00	25,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	0,00	14 912,52	0,00	93,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	4 165,74	0,00	83,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	569,22	0,00	35,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	305,04	0,00	33,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 948,07	0,00	97,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	91,94	0,00	17,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	800,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	0,00	371,00	0,00	53,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 150,00	0,00	14 855,69	0,00	39,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	126,78	0,00	25,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	4 954,70	0,00	38,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	4 454,98	0,00	49,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	641,39	0,00	12,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 111,18	0,00	77,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 200,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 050,00	0,00	366,66	0,00	34,92
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 918,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	112,52	0,00	37,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	11 764,00	0,00	49,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	1 746,63	0,00	87,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	2 422,49	0,00	60,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	331,01	0,00	55,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	592,65	0,00	29,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	600,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	349,00	0,00	87,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>740 390,35</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>281 578,78</b>	<b>8 118,00</b>	<b>15,48</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	453 000,00	0,00	220 134,39	0,00	48,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	13 363,00	0,00	40,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	7 873,00	0,00	52,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	2 574,70	0,00	42,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	390,00	0,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	790,40	0,00	39,52
	4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	0,00	192 908,91	0,00	49,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	234,38	0,00	15,63
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	3 565,84	0,00	35,66
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	3 565,84	0,00	35,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 400,35	0,00	51 770,57	0,00	29,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	0,00	51 770,57	0,00	44,25
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	102 990,00	1 132 000,00	6 107,98	8 118,00	1,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 990,00	0,00	6 107,98	0,00	6,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 132 000,00	0,00	8 118,00	0,72
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>475 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,41</b>
	92116	Biblioteki	150 000,00	0,00	87 500,00	0,00	58,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	0,00	87 500,00	0,00	58,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,46</b>
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	45,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 171 404,89</b>	<b>4 643 449,98</b>	<b>5 612 750,30</b>	<b>313 121,99</b>	<b>37,47</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>655 327,95</b>	<b>0,00</b>	<b>651 232,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>
	01095		Pozostała działalność	655 327,95	0,00	651 232,10	0,00	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	73,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,07	0,00	1 330,02	0,00	24,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 495,20	0,00	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	642 478,38	0,00	642 478,38	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 900,00	0,00	15 211,00	0,00	46,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	0,00	15 211,00	0,00	46,24
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 393,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,44</b>
	75495		Pozostała działalność	17 393,56	0,00	3 728,00	0,00	21,44

	3110	Świadczenia społeczne	15 800,02	0,00	3 728,00	0,00	21,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 738,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 943,00	0,00	9 738,72	0,00	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	0,00	9 738,72	0,00	90,18
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>486 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81,39</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 740,00	0,00	35 399,60	0,00	44,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 740,00	0,00	35 399,60	0,00	44,96
	85295	Pozostała działalność	408 000,00	0,00	360 732,80	0,00	88,42
	3110	Świadczenia społeczne	399 842,00	0,00	356 278,30	0,00	89,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 775,00	0,00	3 700,00	0,00	54,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,01	0,00	663,85	0,00	54,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,99	0,00	90,65	0,00	54,62
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 770 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 004,88</b>	<b>0,00</b>	<b>76,06</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 369 000,00	0,00	1 356 461,85	0,00	99,09
	3110	Świadczenia społeczne	1 364 482,30	0,00	1 352 000,25	0,00	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517,70	0,00	4 461,60	0,00	98,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00	0,00	740 758,71	0,00	53,57
	3110	Świadczenia społeczne	1 276 710,00	0,00	669 873,23	0,00	52,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00	0,00	18 808,00	0,00	48,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	1 804,88	0,00	62,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	0,00	50 272,60	0,00	77,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	0,00	9 784,32	0,00	54,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	9 784,32	0,00	54,36
		<b>Razem:</b>	<b>3 974 118,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 183 047,10</b>	<b>0,00</b>	<b>80,10</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>15 145 523,40</b>	<b>5 825 749,98</b>	<b>8 795 797,40</b>	<b>413 121,99</b>	<b>43,92</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodów			Strona wydatków		
			Plan	Wykonanie	% 4:5	Plan	Wykonanie	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	655 327,95	655 327,95	100,00			
		4010				5 000,00	5 000,00	100,00
		4110				855,00	855,00	100,00
		4120				73,50	73,50	100,00
		4210				5 421,07	1 330,02	24,54
		4300				1 500,00	1 495,20	99,68
		4430				642 478,38	642 478,38	100,00
	<b>Ogółem</b>		<b>655 327,95</b>	<b>655 327,95</b>	<b>100,00</b>	<b>655 327,95</b>	<b>651 232,10</b>	<b>99,38</b>
750	75011	2010	32 900,00	15 211,00	46,24			
		4010				32 900,00	15 211,00	46,24
	<b>Ogółem</b>		<b>32 900,00</b>	<b>15 211,00</b>	<b>46,24</b>	<b>32 900,00</b>	<b>15 211,00</b>	<b>46,24</b>
751	75101	2010	637,00	319,00	50,08			
		4010				550,00	0,00	0,00
		4110				87,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>637,00</b>	<b>319,00</b>	<b>50,08</b>	<b>637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	2010	393,00	393,00	100,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>100,00</b>			
801	80153	2010	10 943,00	10 943,00	100,00			
		4210				143,00	0,00	0,00
		4240				10 800,00	9 738,72	90,18
	<b>Ogółem</b>		<b>10 943,00</b>	<b>10 943,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 943,00</b>	<b>9 738,72</b>	<b>89,00</b>
852	85228	2010	78 740,00	35 660,00	45,29			
		4170				78 740,00	35 399,60	44,96
	<b>Ogółem</b>		<b>78 740,00</b>	<b>35 660,00</b>	<b>45,29</b>	<b>78 740,00</b>	<b>35 399,60</b>	<b>44,96</b>
	85295	2010	408 000,00	408 000,00	100,00			
		3110				399 842,00	356 278,30	89,11
		4010				6 775,00	3 700,00	54,62
		4110				1 217,01	663,85	54,55
		4120				165,99	90,65	54,62
	<b>Ogółem</b>		<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>360 732,80</b>	<b>88,42</b>
	<b>Razem</b>		<b>486 740,00</b>	<b>443 660,00</b>	<b>91,15</b>	<b>486 740,00</b>	<b>396 132,40</b>	<b>81,39</b>
855	85501	2060	1 369 000,00	1 363 000,00	99,57			

		3110				1 364 482,30	1 352 000,25	99,09
		4010				4 517,70	4 461,60	98,76
	<b>Ogółem</b>		<b>1 369 000,00</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>99,57</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>1 356 461,85</b>	<b>99,09</b>
	85502	2010	1 383 000,00	745 900,00	53,94			
		3110				1 276 710,00	669 873,23	52,47
		4010				38 590,00	18 808,00	48,74
		4040				2 900,00	1 804,88	62,24
		4110				64 800,00	50 272,60	77,59
	<b>Ogółem</b>		<b>1 383 000,00</b>	<b>745 900,00</b>	<b>53,94</b>	<b>1 383 000,00</b>	<b>740 758,71</b>	<b>53,57</b>
	85503	2010	177,00	0,00	0,00			
		4210				177,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85513	2010	18 000,00	9 989,00	55,50			
		4130				18 000,00	9 784,32	54,36
	<b>Ogółem</b>		<b>18 000,00</b>	<b>9 989,00</b>	<b>55,50</b>	<b>18 000,00</b>	<b>9 784,32</b>	<b>54,36</b>
	<b>Razem</b>		<b>2 770 177,00</b>	<b>2 118 889,00</b>	<b>76,49</b>	<b>2 770 177,00</b>	<b>2 107 004,88</b>	<b>76,06</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>3 957 117,95</b>	<b>3 244 742,95</b>	<b>82,00</b>	<b>3 956 724,95</b>	<b>3 179 319,10</b>	<b>80,36</b>

**Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowej instytucji kultury-  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za I półrocze 2022 roku realizacja  
dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	150.000,00	87.500,00	58,34
	92116		Biblioteki	150.000,00	87.500,00	58,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150.000,00	87.500,00	58,34
			Suma Dochodów	150.000,00	87.500,00	58,34

**realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	87.233,23	58,15
	92116		Biblioteki	150.000,00	87.233,23	58,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75.000,00	41.740,63	55,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	7.303,71	60,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	659,89	54,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	126,81	63,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	24.926,86	63,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	1.894,47	37,88

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	400,00	207,00	51,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	8.438,04	60,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	384,00	38,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,82	25,91
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2.000,00	1.500,00	75,00
			SUMA WYDATKÓW	150.000,00	87.233,23	58,15

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za I półrocze 2022 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych został zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2021 r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił – 150.000,00 zł, wykonanie 87.500,00 zł co stanowi 58,34 % planu.

Kwotę przychodów w wysokości 150.000,00 zł stanowiło:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 150.000,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021 r. - 0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił 150.000,00 zł, wykonanie 87.233,23 zł co stanowi 58,15 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 87.233,23 zł stanowiło:

1 .Wynagrodzenia osobowe - 41.740,63 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 7.303,71 zł

Składki na Fundusz Pracy - 659,89 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 126,81 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 18.801,42 zł (olej opałowyy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)

Zakupione pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 1.894,47 zł

Wpłaty na PPK - 207,00 zł

Zakup usług pozostałych - 8.438,04 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu)

Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 384,00 zł

Podróże służbowe krajowe - 51,82 zł.

Odpisy ZFŚS -1.500,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych na dzień 30. 06.2022 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2022 r.- wynosił 266,77zł.

## **OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony uchwałą Nr XXV/147/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2021 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 15.663.275,91 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.496.5660,07 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.166.709,84 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 17.268.121,91 zł, z tego wydatki bieżące 13.602.837,67 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.665.284,24 zł.

W 2022 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 10.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 lutego 2022 roku Uchwałą Nr XXVI/154/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 11 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 13.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 14 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 14.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 23 marca 2022 roku Zarządzeniem Nr 17.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 marca 2022 roku Uchwałą Nr XXVII/169/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 22.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 17 maja 2022 roku Uchwałą Nr XXVIII/180/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 3 czerwca 2022 Zarządzeniem Nr 30.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 czerwca 2022 roku,

### **I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w 62,29 % na plan 17.096.663,92 zł, wykonano 10.650.918,78 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

dochody własne- 1.775.977,02 zł, co stanowi 19,38 % dochodów wykonanych,

a subwencja ogólna i wyrównawcza – 2.973.060,00 zł, co stanowi 32,45 % - dochodów wykonanych, a udziały w podatku PIT - 801.441,85 zł, co stanowi 8,75 % - dochodów wykonanych, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - 3.613.170,77 zł, co stanowi 39,43 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco :

#### **DZIAŁ 010**

**1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** — plan 662.707,95 zł, wykonanie 659.185,21 zł- 99,46%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 655.327,95 zł. Dochody własne – 3.857,26 zł.

#### **DZIAŁ 020**

**LEŚNICTWO** - plan 2.000,00 zł, dochód tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwa powiatowe wykonanie wystąpi w II półroczu

#### **DZIAŁ 400**

**WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. GAZ I WODĘ-** plan 1.798.832,00 zł, wykonanie 1.374.550,26 zł – 76,41%

Dochody tego działu stanowią :

wpływy ze sprzedaży wody – 436.902,31 zł,

odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 1.1.064,12 zł.

na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 38.721,80 zł.

dochody z lat ubiegłych 30.751,83 zł

dochody z budżetu Unii Europejskiej 905.832 zł – które przeznaczono na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

#### **DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan 7.5000,00 zł, wykonanie 6.609,24 zł, co stanowi 88,12 %.

są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.501,20 zł.

dochody z lat ubiegłych – 1.108,04 zł.

#### **Dział 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan 255.500,00 zł, wykonanie 201.657,18 zł co stanowi – 78,61 % . Dochody tego działu stanowią :

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.188,42 zł,

opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy – 20.266,12 zł, czynsz lokali użytkowych- 30.042,34 zł, dzierżawy- 3.539,10 zł, wynajem sal – 5.440,00 zł , wpłaty poczty i banku za części wspólne 7.217,20 zł, dochody z lat ubiegłych – 200,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowane ze sprzedaży nieruchomości występują w kwocie 131.764,00 zł.

#### **DZIAŁ 720**

**INFORMATYKA** – dochody wystąpią w II półroczu

#### **DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** — plan 183.900 ,00 zł wykonanie 127.918,14 zł, co stanowi 69,55 %. Dochody tego działu stanowią:

dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) – 15.211,00 zł,

dochody z różnych opłat - 12.707,14zł,

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 100.000,00 zł

#### **DZIAŁ 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan 637,00 zł wykonanie 319,00 zł, co stanowi 50,07% dochody tego działu to :

dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 319,00 zł,

#### **DZIAŁ 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - plan 17.393,56 zł, wykonanie 17.393,56 zł – pomoc dla Ukrainy wykonanie 100% planu .

#### **DZIAŁ 756**

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - plan 3.477.628,94 zł, wykonanie 1.827.959,65 zł, co stanowi – 52,56 %.

Dochody tego działu stanowią:

a/ / wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.120.182,00 zł, - wykonanie 554.610,00 zł – 49,51 % w tym :

podatek od nieruchomości - 553.171,00 zł,

podatek rolny - 313,00 zł,

podatek leśny - 1.126,00 zł,

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 846.757,94 zł, wykonanie 523.874,12 zł – 61,87 % w tym :

podatek od nieruchomości – 68.303,77 zł,

podatek rolny - 242.595,56 zł,

podatek leśny - 92.828,78 zł,

podatek od środków transportowych – 45.858,97 zł,  
podatek od spadków i darowizn – 6.622,00 zł,  
podatek od czynności cywilnoprawnych – 65.200,96 zł,  
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,  
koszty upomnienia – 2.464,08 zł,  
c/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  
plan 82.000,00 zł wykonanie 39.613,47 zł 48,31 % w tym :  
- wpływy z opłaty skarbowej – 4.366,00 zł,  
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 20.107,47 zł,  
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15.140,00 zł.  
d/ wpływy z różnych dochodów plan 4.000,00 zł wykonanie 1.022,06 zł 25,56 % są to wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan – 1.417.689,00 zł, wykonanie 708.840,00 zł -50,00 % w tym:  
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 706.728,00 zł,  
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.112,00 zł, środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

#### **DZIAŁ 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA** — plan – 6.130.369,00 zł wykonanie - 3.331.358,00 zł co stanowi 54,34 %.

Dochody tego działu stanowią:

część oświatowa subwencji ogólnej - 1.517.278,00 zł,  
część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.425.930,00 zł,  
część równoważąca – 34.458,00 zł.  
dotacja na USC za 2021 rok – 393,00 zł. zadania zlecone  
dochody z podatku VAT - 353.299

Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w drugim półroczu.

#### **DZIAŁ 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan 440.229,00 zł, wykonanie 190.560,27 zł co stanowi – 43,28 %.

Dochody tego działu stanowią:

dochody z najmu i dzierżawy – 5.809,79 zł,  
dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne -36,900,00 zł,  
dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 18.072,00 zł,  
wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 49.543,30 zł,  
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 10.943,00 zł,  
środki na realizację projektu „W Krainie Wiedzy i Zabawy” – 29.018,50 zł.  
dotacja na projekt Poznaj Polskę – 20.000,00  
pozostałe dochody – 20.273,68 zł. Dalsza realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

#### **DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA** - plan 675.740,00 zł, wykonanie 538.485,80 zł, co stanowi 79,68 % .

Dochody tego działu stanowią :

dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 885,00 zł,  
dotacja na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 37.000,00 zł,  
dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 8.010,00 zł,  
dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 27.000,00 zł,  
dochody z tytułu zwrotów - 5.930,80zł  
dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 35.660,00 zł,



dotacja na dofinansowanie realizacji Pomocy w zakresie dożywiania 16.000,00 zł.

dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych – 408.000,00 zł

#### **DZIAŁ 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - plan 13.223,00 zł, wykonanie – 13.223,00 zł, co stanowi 100,00 % ,dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

#### **DZIAŁ 855**

**RODZINA** - plan 2.770.177,00 zł, wykonanie – 2.121.787,45 zł, co stanowi 76,59 %. Dochody tego działu stanowią :

dotacja na świadczenia wychowawcze – 1.363.000,00 zł,

dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 745.900,00 zł,

wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 2.898,45 zł,

dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny – 0,00 zł,

dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 9.989,00 zł,

#### **DZIAŁ 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan 473.194,00 zł, wykonanie 239.912,02 zł – 50,70 %.

Dochody tego działu stanowią:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 229.824,98 zł,

upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 334,12 zł,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 179,89 zł,

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9.573,03 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości z tytułu gospodarowania odpadami wynosiły – 41.691,27 zł.

## **II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w 43,91 %, na plan 20.971.273,38 zł, wydatkowano 9.208.919,39 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy .stanowią :

- wydatki bieżące – 8.795.797,40 zł, co stanowi 95,52% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 413.121,99 zł, co stanowi 4,48 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** — plan 676.327,95 zł, wykonanie – 658.645,69 zł, co stanowi 97,38 % Są to :

wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.000,00 zł

składniki pochodne od wynagrodzeń – 928,50 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 1.330,02 zł

zakup usług pozostałych -3.792,20 zł.

różne opłaty i składki – 642.478,38 zł.

podatek VAT – 359,00 zł.

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.757,59 zł.

W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 651.232,10 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 642.478,38 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 8.753,72 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

## **DZIAŁ 400**

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-**

Plan 3.469.746,14zł. Wydatki – 667.206,20 zł. co stanowi 19,22 %. Są to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.934,04 zł.

opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Wysokie Mazowieckie , Kołaki Kościelne) –210.436,39 zł, w tym:

za energię – 84.346,90 zł,

zakup wody z innych gmin- 126.089,49 zł,

- usługi pozostałe ( usługi remontowe, aktualizacja oprogramowania )- 76.482,84 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badanie wody i – 2.073,94 zł,

- podatek od nieruchomości -45.408,00 zł.

- podatek VAT -15.857,00 zł.

- z zakresu inwestycji 289.013,99 zł z czego 273.675, zł inwestycja kontynuowana z 2021 przy udziale środków unijnych , natomiast 15.338,99 koszty dokumentacji inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych .

## **DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan 2.107.300,00 zł, wykonanie 356.937,49 zł, co stanowi – 16,93 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc rzeczową i finansową kwotę 100.000,00 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 256.937,49 w tym :

zakup tablic informacyjnych, znaki drogowe, przepustów - 490,00 zł,

usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminnych 202.294,40zł w kwocie tej 129.800,98 zł wydatki z funduszu sołectkiego .

- dokumentację projektową na remont i przebudowę dróg - 15.990,00 zł ,

- zakup usług pozostałych ( zwalczanie śliskości, odśnieżanie) – 35.273,13 zł.

- ubezpieczenie dróg - 2.889,96 zł

## **DZIAŁ 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan 73.670,00 zł, wykonanie –35.911,83 zł co stanowi – 48,74 % Są to:

-zakup materiałów i wyposażenia -17.883,87 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,

-energia elektryczna w budynkach komunalnych – 4.026,29 zł,

-pozostałe usługi – 9.967,67 zł, w tym: za wypisy działek z ksiąg wieczystych, wywóz nieczystości ,ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych, przeglądy budynków

- podatek VAT – 4.034,00 zł.

## **DZIAŁ 720**

**INFORMATYKA** wydatki wystąpią z II półroczu .

## **DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan 2.278.319,90 zł, wykonanie – 1.199.711,21 zł, co stanowi – 52,65 % w tym :

- zadania zlecone ( utrzymanie USC, obrona cywilna) – 91.808,71 zł, (środki z dotacji – 15.211,00 zł, środki własne – 71.651,96 zł) w tym:

wynagrodzenia osobowe dla pracowników USC i obrony cywilnej – 61.838,45 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.466,71 zł,

pochodne ZUS od płac- 12.108,82 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 253,56 zł

zakupy materiałów różnych - 1.870,78 zł (środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, aktualizacja przepisów)

zakup usług pozostałych – 4.167,83 zł, ( obsługa informatyczna programów)

podróże służbowe krajowe – 242,56 zł.

szkolenia pracowników – 460,00 zł.

Wydatki na Rady Gminy – 79.088,48 zł. w tym:

- środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 71.000,00zł,

- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 3.928,48 zł,

- zakup usług pozostałych – 4.160,00 zł,

Wydatki na Urząd Gminy - 993.102,70 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy – 590.662,30 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 78.648,15 zł,

- pochodne ZUS od płac- 122.953,16 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.400,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 28.302,06 zł

- zakupy materiałów różnych - 62.802,34 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały

- biurowe i piapiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)

- energia elektryczna – 13.462,51 zł,

- badania okresowe pracowników – 750,64 zł,

- zakup usług pozostałych – 59.262,64 zł, ( obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, , usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.621,50 zł

- delegacje służbowe krajowe i ryczałt wójta – 5.778,98 zł,

- szkolenia pracowników – 3.696,00 zł,

wpłaty na PPK – 1.762,42 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 6.423,00 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 29.288,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne -20.260,00 zł.

- zakup usług pozostałych ( prowizja bankowa) – 6.600,32 zł.

- realizacja projektu „ Cyfrowa Gmina „, – 2.428,00

#### **DZIAŁ 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan -637,00 zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

#### **DZIAŁ 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – plan - 156.053,56, zł. wykonanie – 58.009,09 zł, co stanowi – 37,17 % :

środki w wysokości – 48.137,60 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

przygotowanie lokali dla Ukraińców zakup materiałów i wyposażenia – 6.143,49 zł wydatki ze środków własnych

wypłata świadczeń dla Ukraińców - 3.728,00 są to wydatki z zadań zleconych.

#### **DZIAŁ 757**

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan wydatków – 60.000,00 zł, wydatki wyniosły 8.654,07 zł co stanowi 14,42%

## **DZIAŁ 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** plan wydatków – 45.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł, i 20.000,00 zł celowej na zarządzanie kryzysowe,

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan 5.498.171,30 zł, wykonanie 2.987.795,74 zł co stanowi 54,34 %.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych zatrudnia: 33 nauczycieli oraz 16 pracowników administracji i obsługi. W okresie od I – VI 2022 r. średnia liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wynosiła – 313 osób, w 18 oddziałach w tym: 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych oraz 45 dzieci w 2 oddziałach punktu przedszkolnego.

**SZKOŁY PODSTAWOWE**- plan 3.004.488,00 zł, wykonanie 1.560.101,76 zł – 51,92 % w tym :

dodatki wiejskie dla nauczycieli – 41.596,86 zł,

stypendia dla uczniów -500,00 zł.

wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – 860.941,95 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 138.057,23 zł,

pochodne od płac – 181.467,21 zł,,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 76.095,03 zł,

zakup materiałów i wyposażenia- 195.957,90 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),

zakup pomocy naukowych – wydatki wystąpią w drugim półroczu 2022r.

opłaty za energię elektryczną i wodę – 29.949,46 zł,

zakup usług zdrowotnych - 625,00 zł

delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół– 437,96 zł,

zakup usług pozostałych – 28.262,77 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)

za usługi telekomunikacyjne —1.045,50 zł

za ubezpieczenie mienia – 2.105,00

za szkolenia pracowników – 2.500,00 zł

wpłaty na PPK – 559,89 zł.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** - plan 306.003,00 zł,

wykonanie - 160.023,46 zł co stanowi 52,29% w tym:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.159,88 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 110.439,73 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.572,34 zł,

pochodne od płac – 23.326,91 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 5.024,60 zł,

szkolenia pracowników - 500,00 zł

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** - plan 296.872,30 zł, wykonanie 177.464,20 zł- 59,77 % w tym: 31.694,30 zł.- wydatki dotyczące Projektu „W Krainie Wiedzy i Zabawy” z udziałem środków z EFS.

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 1.722,04 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35.612,78 zł,

wydatki EFS wynagrodzenia osobowe – 18.553,29

wynagrodzenia osobowe pracowników 44.217,29 zł.

dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 6.471,22 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 5.618,84 zł

pochodne od płac – 19.944,23 zł, w tym: wydatki EFS -3.475,57 zł.  
wynagrodzenie bezosobowe wydatki EFS– 1.400,00 zł,  
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 5.509,22 zł,  
 zakup materiałów i wyposażenia – 7.365,44 zł w całości wydatki EFS  
 zakup usług pozostałych – 900,00 zł, w całości wydatki EFS  
 za pobyt dzieci z gminy Kulesze Kościelne w przedszkolu obcej gminy – 29.599,85 zł,  
 zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł  
 szkolenia pracowników – 400,00 zł  
**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** — plan 323.574,64 zł wykonanie 172.954,26 zł – 53,45  
 % w tym:  
 dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 98.321,12 zł.  
 dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 74.633,14 zł.  
**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** –plan 27.327,00 zł, wykonanie  
 13.638,04 zł co stanowi 49,90 %. Środki wykorzystano na :  
 -dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli  
 ze szkół podstawowych.  
**STOŁÓWKI SZKOLNE** -plan 258.107,00 zł, wykonanie 140.088,23 zł, - 54,27 %.  
 Wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 327,94 zł.  
 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki – 64.113,00 zł,  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.309,59 zł,  
 pochodne od płac – 13.766,20 zł,  
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi  
 3.741,68 zł,  
 kwotę w wysokości 1.665,16 zł, wydatkowano na zakup środków czystości  
 zakup środków żywnościowych – 47.164,66 zł,  
**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ  
 ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH  
 PODSTAWOWYCH** - zaplanowano kwotę 270.300,00 zł, wydano 175.779,12 zł tj. 65,03 %.  
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 118.174,36 zł,  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 20.197,62 zł.  
 pochodne od płac – 28.513,68 zł,  
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.893,46 zł.  
**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO  
 PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW  
 ĆWICZENIOWYCH** - zaplanowano i otrzymano kwotę 10.943,00 zł, wykonanie wyniosło  
 9.738,72 zł co stanowi 88,99 % dalsza realizacja wystąpi w II półroczu.  
**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 1.000.556,36 zł wykonanie 578.007,95 zł – 57,76 % w  
 tym:  
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i  
 emerytów i pracowników– 47.629,47 zł,  
 kwotę 260.888,14 zł, wydano na wynagrodzenia,  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.953,56 zł.  
 pochodne od wynagrodzeń -52.629,47 zł.  
 zakup materiałów i wyposażenia – 5.522,97 zł.  
 zakup usług pozostałych – 41.258,24 zł.  
 podróże służbowe krajowe –117,02 zł.  
 szkolenia pracownicze – 1.845,00 zł.  
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.929,27 zł.  
 W rozdziale tym finansowany jest również projekt pod nazwą KREATYWNY UCZEŃ  
 KLUCZEM DO SUKCESU którego wydatki w I półroczu łącznie wyniosły 132.234,81 zł

W tym wynagrodzenia osobowe – 47.431,42 zł  
składniki pochodne od wynagrodzeń – 9.060,56 zł  
wynagrodzenia bezosobowe - 12.000,00 zł  
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 49.638,12 zł  
- zakup usług pozostałych - 11.310,00 zł  
- szkolenia pracowników - 2.720,00 zł  
- wpłaty na PPK - 74,71 zł

#### **DZIAŁ 851**

**OCHRONA ZDROWIA** - plan 38.442,71 zł wykonanie 11.653,10 zł – 30,31%

Środki w wysokości 11.653,10 zł wydatkowane na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży)

#### **DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA** Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.071.347,00 zł, wydatkowano 639.928,01 zł. tj. 59,73 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano – 17.890,65 zł

W rozdziale 85205 przeciwdziałanie pomocy w rodzinie wydatkowano – 500,00 zł

**W rozdziale 85213-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 813,64 zł na składki zdrowotne dla 5 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

**W rozdziale 85214** -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 36.455,28 zł, co stanowi 68,73 % w tym:

na zasiłki okresowe wydano kwotę 33.555,28 zł,

na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 2.900,00 zł.

**W rozdziale 85216** - Zasiłki stałe - planowana kwota 20.391,00 zł, wydatkowano kwotę 7.602,68 zł.

**W rozdziale 85219** - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 311.400,00 zł, wykorzystano 150.593,50 zł co stanowi 48,35% . Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 126.511,90 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 24.081,60 zł, stanowią opłat pocztowych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

**W rozdziale 85228** wydatkowano kwotę 41.694,24 zł, z tego:

-świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 4 dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry.

**W rozdziale 85230** wydatkowano kwotę 15.916,20 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych .

#### **DZIAŁ 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - plan 24.223,00 zł, wydatkowano 15.701,00 zł, co stanowi 64,82 %, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 15.735,70 zł.,

#### **DZIAŁ 855**

##### **RODZINA**

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 2.882.712,00 zł, wydatkowano kwotę 2.166.569,18 zł, co stanowi 75,15 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**W rozdziale 85501-** Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 1.402.125,00 zł, w tym zadania zlecone 1.369.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.383.252,16 zł, co stanowi 98,65 % w tym zadania zlecone 1.356.461,85 zł 26.790,31 wydatki ze środków własnych gminy.

**W rozdziale 85502-** Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone i własne zaplanowano kwotę 1.420.150 zł, wykorzystano kwotę 755.614,40 zł, co stanowi 53,20 %.

**W rozdziale 85503-** Karta Dużej Rodziny wydatki wystąpią w drugim półroczu 2022 roku

**W rozdziale 85504-** Wspieranie rodziny plan 37.260,00 zł wykonanie 17.918,30 zł co stanowi 48,08 %

**W rozdziale 85508-** Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - wydatki nie wystąpiły

**W rozdziale 85513-** Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 9.784,32 zł .

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**

Plan 1.872.390,35 zł wykonanie 289.696,78 zł – 15,48 % w tym:

**GOSPODARKA ODPADAMI** - plan 453.000,00 zł, wykonanie 220.134,39 zł – 48,60%.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2022r. wyniosły 192.908,91 zł,

Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę:

wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 18.327,70 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 7.873,00 zł,

zakup materiałów -790,40 zł.

wpłaty na PPK – 234,38 zł.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.565,84 zł -

35,65 % w tym:

Zakup usług pozostałych – 3.565,84 zł..

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG-** plan 174.400,35 zł, wykonanie 51.770,57 zł

29,68 % w tym :

energia elektryczna – 51.770,57 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 1.234.990 zł, wykonanie 14.225,98 zł, co stanowi 1,16 % w tym:

-zakup usług pozostałych -6.107,98 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt,

- wydatki inwestycyjne - 8.1148,00 zł dalsza realizacja w II półroczu 2022 .

## **DZIAŁ 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan 150.000,00 zł wykonanie 87.500,00zł, co stanowi 58,34 % - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kulesze Kościelne. Dotacja na ochronę zabytków przekazana zostanie w II półroczu.

## **DZIAŁ 926**

**KULTURA FIZYCZNA** - plan 55.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł co stanowi 45,46 % . W tym na:

udzielono dotacji dla klubu sportowego – 25.000,00 zł,

### **PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU:**

W 2022 roku kredytu nie zaciągnięto.

Realizacja wydatków w I półroczu 2022r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec I półrocza 2022r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące i wydatki majątkowe których dalsza realizacja wystąpi w II półroczu 2022 roku.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu gminy łącznie wynosił 2.591.799,53 zł.

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	11 290 452,88	10 796 307,36	1 216 990,00	303,87	4 172 158,00	2 328 101,52	3 078 753,97	1 147 985,49	494 145,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	13 278 110,66	13 205 210,66	1 172 722,00	1 748,19	4 304 298,00	4 591 349,88	3 135 092,59	1 149 033,92	72 900,00	27 900,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 001 196,41	14 125 066,16	1 533 391,00	541,57	4 227 743,00	5 286 225,27	3 077 165,32	1 129 103,60	876 130,25	8 340,00	0,00	
Wykonanie 2018	15 408 653,37	14 722 118,59	1 567 222,00	3 088,74	4 474 037,00	5 572 238,22	3 105 532,63	1 140 746,67	686 534,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	16 450 961,98	15 478 508,95	1 527 299,00	3 409,39	4 618 175,00	6 112 165,32	2 958 513,72	1 183 178,22	972 453,03	49 433,00	923 020,03	
Wykonanie 2020	17 663 679,48	16 761 423,36	1 561 525,00	2 769,07	4 873 136,00	6 989 685,51	3 334 307,78	1 159 802,13	902 256,12	46 841,63	855 414,49	
Plan 3 kw. 2021	17 763 904,49	16 856 778,12	1 640 282,00	0,00	5 365 531,00	6 207 155,76	3 643 809,36	1 191 870,86	907 126,37	154 800,00	752 326,37	
Wykonanie 2021	20 030 148,69	17 437 562,32	1 775 495,00	3 526,24	5 374 981,00	6 389 556,79	3 894 003,29	1 192 078,23	2 592 586,37	25 769,00	2 566 817,37	
2022	17 066 591,37	15 877 055,53	1 413 461,00	4 228,00	5 409 976,00	4 585 918,59	4 463 471,94	1 233 000,00	1 189 535,84	132 000,00	1 057 535,84	
2023	16 580 014,32	15 586 000,32	1 744 000,00	0,00	5 551 000,00	3 517 000,00	4 774 000,32	1 233 000,00	994 014,00	0,00	994 014,00	
2024	15 040 000,00	15 040 000,00	1 840 000,00	0,00	5 685 000,00	3 650 000,00	3 865 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 575 000,00	15 575 000,00	1 943 000,00	0,00	5 828 000,00	3 792 000,00	4 012 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 075 000,00	16 075 000,00	2 052 000,00	0,00	5 974 000,00	3 937 000,00	4 112 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 593 000,00	16 593 000,00	2 169 000,00	0,00	6 124 000,00	4 086 000,00	4 214 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	

2028	17 079 000,00	17 079 000,00	2 293 000,00	0,00	6 278 000,00	4 239 000,00	4 269 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	10 638 056,10	9 068 538,54	4 067 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 517,56	1 569 517,56	441 266,00
Wykonanie 2016	13 851 271,45	11 155 006,67	4 153 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 264,78	2 696 264,78	5 000,00
Wykonanie 2017	13 798 781,10	12 144 599,87	4 300 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 181,23	1 654 181,23	1 600 236,23
Wykonanie 2018	16 958 195,70	13 177 427,45	4 850 796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 768,25	3 780 768,25	1 183 245,14
Wykonanie 2019	16 612 217,17	14 215 150,00	5 111 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 067,17	2 397 067,17	274 979,22
Wykonanie 2020	17 410 549,64	15 235 370,44	5 246 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 179,20	2 175 179,20	602 195,89
Plan 3 kw. 2021	21 486 537,38	15 941 398,98	5 805 788,11	0,00	0,00	25 664,00	0,00	0,00	0,00	5 545 138,40	5 545 138,40	798 500,00
Wykonanie 2021	20 743 580,44	16 008 455,96	6 113 521,02	0,00	0,00	23 299,01	0,00	0,00	0,00	4 735 124,48	4 735 124,48	893 879,35
2022	20 941 200,83	15 115 450,85	6 281 687,19	0,00	0,00	60 000,00	14 400,00	0,00	0,00	5 825 749,98	5 825 749,98	1 182 300,00
2023	16 286 000,00	13 960 100,00	6 150 000,00	0,00	0,00	123 100,00	14 900,00	0,00	0,00	2 325 900,00	1 600 000,00	800 000,00
2024	14 310 000,00	13 388 100,00	6 150 000,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	921 900,00	647 822,36	0,00
2025	14 775 000,00	13 908 800,00	6 165 000,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	866 200,00	0,00	0,00
2026	15 275 000,00	14 329 800,00	6 197 000,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	945 200,00	0,00	0,00
2027	15 793 000,00	14 767 800,00	6 276 000,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 025 200,00	0,00	0,00
2028	16 179 000,00	15 221 800,00	6 361 000,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	957 200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	652 396,78	0,00	438 906,68	0,00	0,00	438 906,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-573 160,79	0,00	1 092 500,69	0,00	0,00	1 092 500,69	573 160,79	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 202 415,31	0,00	519 339,90	0,00	0,00	519 339,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 549 542,33	0,00	1 721 755,21	0,00	0,00	1 721 755,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-161 255,19	0,00	172 152,24	0,00	0,00	172 152,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	253 129,84	0,00	10 897,05	0,00	0,00	10 897,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 722 632,89	0,00	3 458 606,00	3 458 606,00	3 458 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-713 431,75	0,00	2 769 859,21	2 505 832,32	449 404,86	264 026,89	264 026,89	0,00	0,00
2022	-3 874 609,46	0,00	4 780 441,46	2 724 014,00	1 818 182,00	179 723,37	179 723,37	1 876 704,09	1 876 704,09
2023	294 014,32	189 852,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	905 832,00	905 832,00	905 832,00	905 832,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	994 014,32	994 014,32	994 014,32	994 014,32	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 768,82	2 166 675,50
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 203,99	3 142 704,68
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 466,29	2 499 806,19
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 691,14	3 266 446,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 358,95	1 435 511,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 052,92	1 536 949,97
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 458 606,00	0,00	915 379,14	915 379,14
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 832,32	0,00	1 429 106,36	1 693 133,25
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 014,32	0,00	761 604,68	2 818 032,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	1 625 900,32	1 625 900,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 651 900,00	1 651 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 666 200,00	1 666 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 745 200,00	1 745 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 825 200,00	1 825 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00	1 857 200,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,98%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,25%	14,49%	x	x	x	x
2022	0,40%	8,80%	9,97%	17,87%	18,31%	TAK	TAK
2023	0,90%	14,49%	14,49%	16,27%	16,71%	TAK	TAK
2024	7,65%	15,74%	15,74%	14,91%	15,35%	TAK	TAK
2025	7,84%	15,19%	x	13,96%	14,39%	TAK	TAK
2026	7,36%	15,15%	x	13,24%	13,85%	TAK	TAK
2027	6,91%	15,10%	x	13,40%	14,01%	TAK	TAK
2028	7,27%	14,73%	x	13,49%	14,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	150 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 524,41	0,00
Wykonanie 2016	0,00	9 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 778,58	0,00
Wykonanie 2018	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 599,41	0,00
Wykonanie 2019	0,00	256 500,72	251 647,14	0,00	0,00	0,00	311 986,38	311 986,38	293 810,80
Wykonanie 2020	0,00	362 529,20	362 529,20	0,00	0,00	0,00	221 926,37	246 743,32	221 926,37
Plan 3 kw. 2021	359 018,50	359 018,50	345 188,53	0,00	0,00	0,00	481 225,69	481 225,69	481 225,69
Wykonanie 2021	359 018,50	359 018,50	345 188,53	0,00	0,00	0,00	481 225,69	481 225,69	481 225,69
2022	299 624,63	299 624,63	263 103,16	1 057 535,84	1 057 535,84	1 057 535,84	471 905,29	471 905,29	455 023,17
2023	0,00	0,00	0,00	994 014,00	994 014,00	994 014,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	136 605,65	136 605,65	116 114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 933 652,57	1 933 652,57	1 134 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	624 722,33	624 722,33	442 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	276 849,85	276 849,85	227 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 181 651,00	2 181 651,00	1 128 606,00	4 146 651,00	0,00	4 146 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 955 909,10	1 955 909,10	1 015 006,00	3 970 909,10	0,00	3 970 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 951 449,98	2 951 449,98	1 145 717,84	2 834 746,14	0,00	2 834 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	905 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres I półrocza 2022 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 804 831,74	2 834 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 804 831,74	2 834 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 804 831,74	2 834 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 804 831,74	2 834 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne -	Urząd Gminy	2019	2022	4 804 831,74	2 834 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00