

ZARZĄDZENIE NR 51.2022
WÓJTA GMINY KOTUŃ

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotuń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Wójt Gminy Kotuń zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam informacje: o przebiegu wykonania budżetu gminy Kotuń, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki od numeru 1 do numeru 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Kotuniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Grzegorz Góral

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotuń za I półrocze 2022 roku

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Kotuń na 2022 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXXVII.240.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2022 rok i przedstawiał się następująco:

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - **39 128 733,40**
w tym:
 - dochody bieżące - 38 480 938,40
 - dochody majątkowe - 647 795,00
- Wydatki budżetu w wysokości - **41 953 329,40**
w tym :
 - wydatki bieżące - 36 573 106,16
 - wydatki majątkowe - 5 380 225,24

Deficyt budżetu gminy na 2022 r. zaplanowano w kwocie 2 824 596,00 zł.

Ustalone zostały przychody budżetu w kwocie 4 584 596,00 z tytułu zaciągnięcia:

- kredytu długoterminowego 1 900 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 684 596,00 zł .

Ustalone zostały rozchody budżetu w kwocie 1 760 000,00 z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 240 000,00
- spłata kredytów długoterminowych - 1 520 000,00

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podstawą zmian planu budżetu gminy w I półroczu 2022 r. były następujące uchwały Rady Gminy Kotuń i zarządzenia Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy:

Nr XL.258.2022 z dnia 28.03.2022 r., XLI.265.2022 z dnia 27.04.2022 r., XLII.274.2022 z dnia 24.06.2022 r.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 4.2022 z dnia 27.01.2022 r., 10.2022 z dnia 24.02.2022 r., 11.2022 z dnia 28.02.2022 r., 12.2022 z dnia 17.03.2022 r., 14.2022 z dnia 24.03.2022 r., 15.2022 z dnia 30.03.2022 r., 17.2022 z dnia 12.04.2022 r., 22.2022 z dnia 19.04.2022 r., 25.2022 z dnia 28.04.2022 r., 26.2022 z dnia 09.05.2022 r., 27.2022 z dnia 16.05.2022 r., 30.2022 z dnia 25.05.2022 r., 32.2022 z dnia 31.05.2022 r., 33.2022 z dnia 09.06.2022 r., 35.2022. z dnia 15.06.2022 r., 36.2022 z dnia 23.06.2022 r., 38.2022 z dnia 29.06.2022 r, 39.2022, 40.2022 z dnia 30.06.2022 r.

W planie budżetu gminy w I półroczu 2022 r. dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 3 365 781,36
 - w tym : dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 808 782,36
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 556 999,00
- po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 4 784 251,98
 - w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 338 336,74
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 445 915,24

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 418 470,62 zł i na dzień 30.06.2022 r. wynosi 4 243 066,62 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 140 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 186 956,75 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 877 176,63 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 38 933,24 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1 418 470,62 zł i po zmianach wynoszą ogółem 6 003 066,62 zł. Przychody budżetu pochodzą z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 900,000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 186 956,75 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 877 176,63 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 38 933,24 zł.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1 760 000,00 złotych.

Stan budżetu na dzień 30.06.2022 r.:**I. Realizacja budżetu w złotych**

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	42 494 514,76	25 169 651,99	59,23
Wydatki	46 737 581,38	26 057 513,07	55,75
Nadwyżka /Deficyt	-4 243 066,62	-887 861,08	20,92
Przychody	6 003 066,62	6 078 104,62	101,25
Rozchody	1 760 000,00	830 000,00	47,16

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	42 494 514,76	25 169 651,99	59,23	x
majątkowe	1 204 594,00	679 009,04	56,37	2,70
bieżące	41 289 920,76	24 490 642,95	59,31	97,30

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	46 737 581,38	26 057 513,07	55,75	x
majątkowe	6 826 140,48	3 114 732,12	45,63	11,95
bieżące	39 911 440,90	22 942 780,95	57,48	88,05

IV. Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 003 066,62	6 078 104,62	101,25
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 900 000,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	1 916 109,87	3 891 147,87	203,08
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	2 186 956,75	2 186 956,75	100,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 760 000,00	830 000,00	47,16
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 760 000,00	830 000,00	47,16
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Gmina w I półroczu 2022 roku wypracowała dochody na ogólną kwotę 25 169 651,99 złotych, co stanowi 59,23% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 24 490 642,95 złotych, co stanowi 59,31% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 679 009,04 złotych, tj. 56,37% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę 26 057 513,07 złotych, co stanowi 55,75% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22 942 780,95 złotych, tj. 57,48% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3 114 732,12 złotych tj. 45,63% planu.

Budżet gminy na koniec półrocza zamknął się deficytem w kwocie 887 861,08 złotych, który stanowi on 20,92% planowanego deficytu w kwocie 4 243 066,62 złotych.

Przychody ogółem zaplanowane w kwocie 6 003 066,62 złotych zrealizowano w kwocie 6 078 104,62 złotych, w tym:

- przychody z kredytów długoterminowych – plan 1 900 000,00 złotych – nie zrealizowano
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – na plan 1 916 109,87 zł zrealizowano 3 891 147,87 zł, z czego kwotę 1 975 038,00 zł zaangażowano do przychodów lat 2023-2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 877 176,63 złotych.
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 38 933,24 złotych.

W I półroczu 2022 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 830 000,00 złotych, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 120 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w BOŚ Bank w Warszawie na kwotę 450 000,00 zł
- kredyty bankowe BS Kałuszyn na kwotę 145 000,00 zł
- kredyt bankowy BS Krasnosielc 20 00,00 zł.-

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela nr 3** do niniejszej informacji.

Na 30 czerwca 2022 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 13 439 774,81 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 626 000,00 zł,
- kredyt bankowy w BOŚ Bank na kwotę 3 833 774,81 zł
- kredyty bankowe BS Kałuszyn 6 295 000,00 zł.
- kredyt bankowy BS Krasnosielc 2 685 000,00 zł

Zobowiązań i należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Gmina Kotuń nie posiada.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na plan dochodów **42 494 514,76 zł** uzyskano dochody w kwocie **25 169 651,99 zł**, tj. **59,23%** planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 14 271 796,00 zł otrzymano 8 022 525,00 zł, tj. 56,21% planu rocznego i stanowią 31,87% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji – 8 416 084,15 zł otrzymano 6 716 595,02 zł, tj. 79,81% planu i stanowią 26,69% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy na plan dotacji – 3 330 781,83 zł otrzymano 2 607 418,52 zł, tj. 78,28% planu i stanowią 10,36% uzyskanych dochodów.
4. Dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy - na plan dotacji 1 064 594,00 zł otrzymano 631 539,04 zł, tj. 59,32% planu i stanowią 2,51% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 15 411 258,78 zł otrzymano 7 191 574,41 zł tj. 46,66% planu i stanowią 28,57% uzyskanych dochodów gminy, w tym:
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 672 370,00; od osób prawnych 85 332,00 zł,
 - z podatku od nieruchomości 1 673 088,50 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów **269 014,29 zł** uzyskano **247 485,28zł**, tj. **92,00%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich 9 470,99
2. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 238 014,29 zł

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **707 074,00 zł**, pozyskano dochody w kwocie **480 042,23 zł**, tj. **67,89 %** planu.

Uzyskano dochody z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 5 267,20 zł w ramach zawartych porozumień.

Pozyskano dotacje na zadania inwestycyjne:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na poprawę układu komunikacyjnego na terenie gminy w kwocie 474 775,03 zł na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń”
- pozyskano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Duży nr ewidencyjny 1101” w kwocie 214 000,00 zł – realizacja w II półroczu 2022 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **1 098 629,00 zł**, uzyskano **199 402,99 zł**, tj. **18,15%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za wynajem lokali i mieszkań komunalnych – czynsz dzierżawny 135 038,19
2. Wpływy z różnych dochodów 15 394,80
3. Otrzymana darowizna 1 500,00
4. Wpływy ze sprzedaży działki w Jagodnem 47 470,

Nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (plan 400 000,00 zł) - sprawa sądowa z wykonawcą inwestycji kanalizacyjnej jest dalej w toku oraz z tytułu sprzedaży składników majątku

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowano na kwotę **1 000,00 zł**, uzyskano 0,00

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu – realizacja w II półroczu 2022 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **528 593,00 zł**, uzyskano **428 123,81 zł**, tj. **80,99 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 35 448,87 i dochody związane z realizacją tych zadań 4,65 zł
2. Wpływy z różnych dochodów i opłat 24 560,00
3. Wpływy z tyt. kosztów upomnień 8 391,28
4. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 202 955,00 zł tj. program „Granty PGR” 89 425,00 zł, „Cyfrowa gmina” 113 530,00 zł oraz zadania majątkowe 141 170,00 zł
5. Dotacja ze środków europejskich na refundację wydatków zakończonego projektu „E-urząd” 15 494,01 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowano na kwotę **1 734,00 zł**, uzyskano **870,00 zł**, tj. **50,17 %** planu. Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na aktualizację rejestru wyborców i przechowanie dokumentacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów na 2022 rok wynosi **3 378,43 zł**, uzyskano **100,00%** planu.

Dochody w tym dziale to środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć i nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów na 2022 rok wynosi **11 143 153,78 zł**, uzyskano **5 490 796,99 zł**, tj. **49,28%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek 2 856,05
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 858 748,30

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 821 496,84
- b) wpływy z podatku rolnego 4 490,00
- c) wpływy z podatku leśnego 16 153,00
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 16 066,00
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 449,00
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 93,46

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 689 155,38

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 851 591,66
- b) wpływy z podatku rolnego 476 374,12
- c) wpływy z podatku leśnego 80 150,85
- d) podatek od środków transportowych 53 292,91
- e) podatek od spadków i darowizn 38 066,59
- f) wpływy z opłaty targowej 5 477,00
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 180 696,02
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 3 506,23

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 182 335,26

w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30 751,78
- b) wpływy z opłaty skarbowej 20 937,00
- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 686,40
- b) wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 93 032,53
- e) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 36 927,55

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 757 702,00

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 2 672 370,00
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 85 332,00

Na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie 558,00 z tego w:

- podatku rolnym 548,00
- podatku leśnym 10,00

Na indywidualne wnioski zostały rozłożone na raty należności w kwocie 2 535,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych 5 069,00.

Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi 1 445 335,09 z tego:

- w podatku od nieruchomości 1 135 334,00
- w podatku rolnym 84 508,00
- w podatku od środków transportowych 225 493,09

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami 25 026,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **14 395 516,00 zł** uzyskano środki w kwocie **8 121 670,89 zł**, tj. **56,42%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 4 949 493,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 073 032,00
3. kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 20 425,89
4. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 78 720,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **1 704 625,86 zł** otrzymano **853 863,23 zł**, tj. **50,09 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń, różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek 1 293,49
2. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 195 783,00
3. Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 36 005,86
4. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach i szkołach 231 518,00
5. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 811,00
6. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 137 691,88
7. Dotacja w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na wyposażenie stołówek szkolnych 235 760,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **2 656 919,40 zł** otrzymano **2 387 428,43 zł**, tj. **89,86 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 4 500,00 zł,
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 308 985,00 zł na realizację niżej podanych zadań:
 - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 156 912,00
 - b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 40 553,00
 - c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 100 000,00
 - d) świadczenie usług opiekuńczych 11 520,00
3. Dochody własne gminy 3 775,42 zł tj.:
 - a) z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 402,24
 - b) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 1 810,00
 - c) wpływy z odsetek 1 563,18
4. Środki z Funduszu Pomocy 446 600,00 zł tj.:
 - a) na wypłatę świadczenia 40 zł dziennie za zamieszkiwanie obywateli Ukrainy na terenie Polski - 378 920,00 zł
 - b) na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce z powodu konfliktu zbrojnego na terenie ich państwa – 67 680,00,00 zł
5. Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Czas seniora”, realizowanego przez GOPS z innymi gminami powiatu siedleckiego w ramach zawartych umów partnerskich – 1 623 568,01 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **67 728,00 zł**, otrzymano w **100,00 %**. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów **7 403 789,00 zł** otrzymano **5 714 141,27 zł**, tj. **77,18 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę programu 500+ 4 081 596,00
2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 1 257,00
3. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 601 975,00
4. Dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 10 506,27
5. Dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny 113,00
6. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 18 694,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **2 483 000,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **1 174 360,44 zł**, tj. **47,30%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 1 170 352,70
2. Środki z WFOŚiGW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” - nie otrzymano (plan 21 000,00)
3. Odsetki od nieterminowych wpłat 1 099,91
4. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 2 907,83

Pozyskane środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 35 000,00 zł i dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowy placów zabaw i siłowni plenerowych w miejscowościach Jagodne i Marysin w ramach MIAS zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów **30 000,00 zł**, nie zrealizowano.

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022:

- na zadania bieżące - remonty świetlic w sołectwach Wilczonek i Nowa Dąbrówka 20 000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne – budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży 10 000,00 zł.

Dochody będą zrealizowane w II półroczu br.

Należności budżetu

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności ogółem wynosi 4 935 455,48 zł, w tym zaległości 1 905 940,47 zł, z tego:

- 1) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy zaległości wynoszą 864 916,91

W pierwszym półroczu 2022 roku Ośrodek prowadził postępowanie administracyjne w zakresie zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał 10 506,27 zł w części należnej gminie, a do budżetu Państwa przekazano 14 955,74 zł.

Ponadto w ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- rozliczano zadłużenia dłużników alimentacyjnych wynikające z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,
- rozliczono wpłaty od komorników sądowych oraz dłużników alimentacyjnych w łącznej liczbie 75 wpłat na łączną kwotę 37 302,93 zł,
- przeprowadzono 5 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, w trakcie których odebrano od nich oświadczenia o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej i finansowej dłużników,
- przekazano komornikowi sądowemu 14 informacji mających wpływ na egzekucję należności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, a także otrzymanych od wierzycieli oraz wynikających z posiadanych przez GOPS dokumentów,
- zobowiązano 5 dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy, po czym skierowano 3 informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,

- wszczęto 2 postępowania o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań,
- skierowano do komorników sądowych 2 zapytania dotyczące posiadanych informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 854 475,75 zł,
z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 690 745,76
- podatek rolny osób prawnych 740,00
- podatek leśny osób prawnych 2,00
- podatek od środków transportowych osób prawnych 6 088,00
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 77 121,73
- podatek rolny osób fizycznych 51 413,80
- podatek leśny osób fizycznych 8 447,53
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 8 174,00
- podatek od spadków i darowizn 4 421,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7 321,33

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych dotyczą w szczególności czterech spółek z o.o., wobec których podjęto szereg działań mających doprowadzić do wyegzekwowania należności, ale jak dotąd bezskutecznie t.j.:

1. Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji (przewidziana procedura głosowania nad układem HAWE w III kwartale 2022r.), tytuły w realizacji.
2. LANDFILL LUCEA 2 Sp. z o.o(postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego ws. tytułów wykonawczych RF.3161.40.2017.SJ oraz RF.3161.37.2019.SJ , tj. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając jako organ egzekucyjny prowadzi postępowanie wobec spółki od listopada 2016 r. W toku prowadzonego postępowania organ egz. podejmował szereg działań mających na celu doprowadzenia do przymusu wykonania obowiązku ale bezskutecznie. Jedynym majątkiem jest nieruchomość gruntowa poł. w gm. Kotuń, ale nie udało się znaleźć biegłego rzeczoznawcy, który podjąłby się wyceny przedmiotowej nieruchomości.
3. LIBELLA(postępowanie egzekucyjne zawieszone z uwagi na fakt otwarcia w dniu 06.05.2021r. otwartego uproszczonego postępowania układowego).W dniu 2 września 2021r. o godz. 12:00 zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem , które odbyło się w Kotuniu. Wystawione tytuły w realizacji.
4. KONSEKO ma duże zaległości (za lata 2020, 2021 i 2022), w tym roku złożyli deklarację, wystawione tytuły za lata ubiegłe w realizacji.

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – wystawiono 422 upomnienia na sumę 65 334,33 zł oraz skierowano do egzekucji 7 tytułów wykonawczych na kwotę 2 765,00 zł, zrealizowano 6 tytułów wykonawczych na kwotę 2 260,00 zł,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – wystawiono 8 upomnień na kwotę 11 033,20 zł,
- w podatku od środków transportowych os. fizycznych – wystawiono 4 upomnienia na kwotę 4 963,00 zł,
- w podatku od środków transportowych os. prawnych – wystawiono 1 upomnienie na kwotę 3 200,00 zł,

3) kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 173 021,68 zł

w tym zaległości gospodarstw domowych 157 209,18; firm i instytucji 15 812,50 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2022 roku wysłano 343 upomnienia na kwotę 124 951,97 zł w tym: gospodarstwa domowe 329 szt., firmy i instytucje 14 szt.

Wystawiono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 21 968,40 zł.

W okresie tym zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 19 681,00 zł.

4) kwota zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych wynosi 2 377,12, zaległości za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 3 764,75 zł.

5) z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaległości wynoszą 7 384,26 zł.

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1** do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 4** do niniejszej informacji.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków **46 737 581,38 zł** wykorzystano środki w kwocie **26 057 513,07 zł**, tj. **55,75%** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 39 911 440,90 zł wykorzystano 22 942 780,95 zł, tj. 57,48 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan 31 495 36,75 zł wykorzystano 16 349 409,05 zł, tj. 51,91% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 8 416 084,15 zł wykorzystano 6 593 371,90 zł, tj. 78,34% planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan 6 826 140,48 zł wykonano na kwotę 3 114 732,12 zł, tj. 45,63%, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – na plan 6 795 467,44 zł wykonano na kwotę 3 084 059,08 zł, tj. 45,38%,
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – na plan 30 673,04 zł zrealizowano 100,00% planu.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków **2 001 719,29 zł** wykorzystano środki w kwocie **256 043,21 zł**, tj. **12,79%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych 5 980,57
- składka dla Izby Rolniczych 9 378,35
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 233 347,34
- wydatki rzeczowe dot. realizacji zadań zleconych 4 666,95
- odbiór odpadów zwierzęcych 2 592,00
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 60,00
- wydatki majątkowe - zadanie „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej” i „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej” 18,00. Zadania będą kontynuowane w II półroczu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 4 569 859,27 zł wykorzystano środki w kwocie **3 409 316,50 zł**, tj. 74,60% planu.

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan 69 000,00

Wykonanie 23 006,25 tj. 33,34%

- dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich na podstawie zawartego porozumienia

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan 17 094,00

Wykonanie 5 267,20 tj. 30,81%

Są to wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim.

3) Drogi publiczne gminne

Plan 4 483 765,27

Wykonanie 3 381 043,05 tj. 75,41%

z tego:

- zakup materiałów na drogi gminne – kruszywo kamienne, masa asfaltowa, lustro 168 404,14
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 53 395,74
- odśnieżanie, równanie dróg, plantowanie, montaż przepustów, wycinanie zarośli, koszenie poboczy, usuwanie ziemi z poboczy dróg, czyszczenie rowów przydrożnych 193 183,15
- umowy zlecenia za utrzymanie poboczy dróg i pochodne 8 304,75
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 21 099,58
- ubezpieczenie OC dróg 3 749,12
- wydatki inwestycyjne

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2 932 906,57 zł na realizację zadań:

- Rozbudowa drogi Kotuń – Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową 118 850,00
- Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu – dokumentacja projektowa 34 979,99
- Budowa parkingu na działce 60/2 w m. Kotuń 612 199,00
- Budowa drogi gminnej na dz. Nr ewid. 705 w m. Łączka 6 225,10
- Budowa ul. Sosnowej w m. Kotuń 1 531 201,48
- Przebudowa drogi gminnej w m. Ryczyca – 117 323,66
- Przebudowa drogi Oleksin – Ryczyca 497 140,19
- Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid 1101 7 787,15
- Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. Nr ew. 827 7 200,00

Pozostałe inwestycje drogowe wymienione w tabeli 10 są również w trakcie realizacji i wydatki będą poniesione w II półroczu 2022 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków **502 341,87 zł** wykorzystano środki w kwocie **246 611,14 zł**, tj. **49,09%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 466 041,87

Wykonanie 220 691,21 tj. 47,35%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych, działek, placów w tym:

- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych, drobne wyposażenie, materiały do bieżących konserwacji 54 300,38
- energia elektryczna, woda 38 572,76
- konserwacja kotłowni olejowych, wymiana wkładu kominowego, wymiana opraw oświetleniowych 6 696,66
- czyszczenie przewodu kominowego, instalacji sanitarnej, przegląd instalacji wodociągowej 5 062,40

- utrzymanie porządku na targowisku 21 312,00
- montaż gaśnic, zabezpieczenie p-ogniowe, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p-poż 3 353,08
- prace porządkowe na placach komunalnych, wycinanie zarośli 10 957,50
- montaż urządzeń na placu w Nowej Dąbrowce 2 319,00
- opłata stała za wodę i ścieki, demontaż wodomierzy 625,72
- wywóz szamb 1 555,68
- opracowanie operatu szacunkowego, akt notarialny 2 750,31
- inne usługi (ogłoszenia prasowe, transportowe) 688,80
- opracowanie dokumentacji do zgłoszenia wodno-prawnego, nadzór nad remontem budynku komunalnego 5 300,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 2 076,42
- opłaty - wypisy z rejestrów gruntów, kopie arkuszy map 180,00
- odbiór odpadów komunalnych 864,00
- koszty postępowania sądowego 1 900,00
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte działki 56 580,00
- wydatki majątkowe
 - Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne 5 596,50

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w tabeli 10 tj. Zagospodarowanie działki po targowisku w Kotuniu i Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny są również w trakcie realizacji i wydatki będą poniesione w II półroczu 2022 r.

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 11 000,00

Wykonanie 7 826,74 tj. 71,15%

- remonty lokali mieszkalnych – wymiana wkładu kominowego 7 106,94
- czyszczenie przewodu dymowego 719,80

3) Pozostała działalność

Plan 25 300,00

Wykonanie 18 093,19 tj. 71,51%

- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych 17 630,94
- składki na ubezpieczenia społeczne 462,25

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan wydatków **82 773,04 zł** wykorzystano środki w kwocie **46 062,56 zł** tj. **55,65%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Cmentarze

Plan 2 100,00

Wykonanie 482,50 tj. 22,981%

- Wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu

2) Pozostała działalność

Plan 80 673,04

Wykonanie 45 580,06 tj. 56,50%

- koszty projektów decyzji dot. warunków zabudowy 14 907,02
- dotacja na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Województwa Mazowieckiego 30 673,04

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków **4 221 339,66 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 192 784,52 zł**, tj. **51,95%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Urzędy Wojewódzkie

Plan 69 063,000

Wykonanie 35 448,87 tj. 51,33%

Są to wydatki na realizację zadań zleconych gminom:

- wypłatę wynagrodzeń 21 998,37, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 000,00 i pochodnych od wynagrodzeń 7 050,50 pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC
- serwis programów komputerowych 2 400,00

Brak jest środków pochodzących z dotacji na wydatki rzeczowe np. materiały biurowe, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje itp.

2) Rady Gmin

Plan 276 500,00

Wykonanie 151 596,64 tj. 54,83%

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę diet i delegacji dla Radnych Gminy 148 680,00
- zakup materiałów 273,43
- usługi telekomunikacyjne 184,44
- abonament za oprogramowanie do głosowań 2 458,77

3) Urzędy Gmin

Plan 2 678 156,66

Wykonanie 1 526 180,84 tj. 56,99 %

Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników 946 171,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 366,54
- środki w ramach BHP 1 441,36
- składka ZUS i Fundusz Pracy, PPK 184 031,77
- wpłaty na PFRON 23 295,40
- zakup materiałów i wyposażenia 75 254,42 w tym:
 - olej opałowy 29 265,89
 - prenumerata czasopism, zakup wydawnictw, zakup wyposażenia (meble, telefony), materiały biurowe, tonery do drukarek, druki, środki do utrzymania czystości, paliwo, części do samochodów służbowych, inne materiały (drobne wyposażenie, baterie, przedłużacz, worki itp.) 45 988,53

- energia elektryczna, zużycie wody 15 719,71
- naprawa samochodów służbowych, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego i gaśnic, konserwacja pieca olejowego 6 348,15
- usługi zdrowotne 200,00
- pozostałe usługi 108 002,11 w tym:
 - obsługa informatyczna i pełnienie funkcji inspektora GIODO 20 494,38
 - aktualizacja licencji oprogramowania (e-gmina iMPA, BIP, Vulcan) i serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Vulcan, Info SYSTEM) 33 111,50
 - opłata za przesyłki pocztowe 38 917,80
 - inne usługi (monitorowanie sygnałów, opłaty za utrzymanie domeny internetowej, obsł. serwera, odprowadzanie ścieków, opł. stała, homologacja nesesera kasjerskiego, drobne naprawy w budynku urzędu, serwis sprzętu, badania techniczne, regeneracja tonerów, myjnia) 15 478,43
- opłata usług telekomunikacyjnych 7 365,44
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 3 905,55
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 822,60
- opłata za gospodarowanie odpadami 2 400,00
- szkolenia pracowników 14 836,76

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 152 000,00

Wykonanie 134 276,36 tj. 88,34%

Są to wydatki na:

- koszty organizacji imprez – turnieje piłki nożnej, bieg i rajd pierwszomajowy, zawody ekstremalnych sztuk walki, obchody 3-maja, Dzień Strażaka, 100-lecie parafii Kotuń, wizyty partnerskich
 - nagrody 5 050,42
 - zakup materiałów (kwiaty, kartki świąteczne, piłki na turniej sportowy, drobne upominki, dyplomy, tablice informacyjne) 8 320,70
 - zakup środków spożywczych na poczęstunki 6 841,09
 - zakup usług (usługi transportowe, wydruk kartek, zaproszeń, udostępnienie powierzchni reklamowej, cateringowe, wydanie publikacji okolicznościowej o m. Kotuń) 31 930,90
- emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie, mat. prasowe 8 333,25

Zaplanowano zadanie inwestycyjne – Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń o wartości 75 000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 395 940,00

Wykonanie 168 456,44 tj. 42,55%

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników 116 136,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 534,83
- środki w ramach BHP 114,15
- składki ZUS 22 515,72
- Wpłaty na PFRON 2 544,96
- odpis na ZFŚS 4 988,91
- zakup monitora, tonery 2 121,87
- przedłużenie licencji oprogramowania 4 452,00

- obsługa członków PKZP 48,00

6) Pozostała działalność

Plan 649 680,00

Wykonanie 176 825,37 tj. 27,22%

Są to wydatki na:

- dotacja na utrzymanie systemu e-Urząd 655,00
- diety sołtysów za udział w sesjach RG 36 400,000
- inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych 66 212,00
- obsługa prawna radcy, doradztwo w zakresie VAT 10 673,60
- umowa zlecenie i składki na ubezpieczenia 25 198,86
- zakup materiałów (dyplomy, upominki dla jubilatów, kwiaty) 1 944,32
- art. spożywcze na poczęstunek z ok. złotych godów 917,22
- wynajem dystrybutora wody, montaż flag 2 674,32
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich i LGD Ziemi Siedleckiej 11 858,89
- ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych i wyposażenia 17 816,68
- inne opłaty (korzystanie ze środ., zgłoszenie wodnoprawne, wydanie interpretacji) 2 162,37
- koszty komornicze 312,11

Zaplanowane wydatki na dotacje dla Miasta Siedlce na opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP) oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2022 – 2030 w kwocie 21 600,00 zł oraz na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. program „Granty PGR” i Cyfrowa gmina” w kwocie ogółem 344 125,00 zł będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan wydatków **1 734,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **870,00 zł**, tj. **50,17%** planu.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

- wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan wydatków **371 738,43 zł** wykorzystano środki w kwocie **255 759,20 zł**, tj. **68,80%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Ochotnicze straże pożarne

Plan 293 000,000

Wykonanie 212 484,75 tj. 72,52%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki na jednostki OSP z terenu gminy:

- ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze 33 276,00
- wynagrodzenie kierowców, komendanta 26 337,60
- składki ZUS 2 563,38
- zakup materiałów i wyposażenia 69 527,06 w tym:

- gaz propan (OSP Kotuń) 12 823,80
- OSP Broszków: paliwo, mat. remontowe 13 160,60
- OSP Kotuń: paliwo, części do samochodu, tlen 15 742,19
- OSP Nowa Dąbrówka: paliwo, ubrania strażackie, mat. remont. 5 625,27
- OSP Pieróg: paliwo, prądownica, mat. Remontowe 6 651,86
- OSP Polaki: paliwo, akumulator 985,71
- OSP Sosnowe: paliwo, mundur, mat. remontowe 1 629,87
- OSP Żeliszew Duży: paliwo, części, ubrania strażackie 12 907,76

- energia elektryczna 48 351,66
- zakup usług remontowych 9 933,63 w tym:
 - naprawa aparatów OSB Broszków 178,35
 - przegląd samochodu, naprawa sprzętu OSP Kotuń 4 865,92
 - naprawa samochodu OSP Pieróg 1 062,89
 - naprawa samochodu OSP Żeliszew 3 826,47

- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) 3 837,00
- zakup usług pozostałych 4 651,92 w tym:
 - zużycie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz szamb 626,92
 - przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń 658,00
 - oznaczenie wozów strażackich logotypem i nr identyf. 1 869,60
 - monitoring 442,80
 - inne usługi – wydanie świadectwa kwalif., usł. transportowe 223,00
 - współorganizacja zjazdu ZO SPRP 831,60

- ubezpieczenie samochodów i strażaków 13 046,50
- opłata za gospodarowanie odpadami 960,00

2) Zarządzanie kryzysowe

Plan 66 000,00

Wykonanie 33 600,79 tj. 50,91%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione wydatki na zakwaterowanie obywateli Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

3) Pozostała działalność

Plan 12 738,43

Wykonanie 9 673,66 tj. 75,94%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione wydatki na:

- naprawę urządzeń przeciwpożarowych 6 918,80
- wykonanie zdjęć i nadanie nr Pesel dla uchodźców 2 754,86

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków **270 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **232 624,90 zł**, tj. **86,16%** planu.

- wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- różne rozliczenia finansowe - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług 10 000,00 i prowizje od transakcji 1 000,00 – nie wykorzystano
- rezerwy ogólne i celowe
 - rezerwa ogólna – zaplanowana w kwocie 260 000,00 zł wykorzystano 160 000,00 tj. 61,54%
 - rezerwa celowa – zaplanowana w kwocie 105 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozwiązana w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan wydatków **18 028 687,66 zł** wykorzystano środki w kwocie **9 086 406,24 zł** tj. **50,40%** planu.

1. Wydatki jednostek oświatowych

Jednostki oświatowe tj. Zespół Oświatowy w Kotuniu, Zespół Szkół w Bojmiu i Szkoła Podstawowa w Żeliszewie Podkościelnym ze swoich budżetów poniosły wydatki ogółem:

Plan: 15 203 658,86

Wykonanie: 7 663 219,02 tj. 50,40%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 12 170 259,00

Wykonanie: 6 201 400,83 tj. 50,96%

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

1) Szkoły Podstawowe

Plan: 8 997 086,00

Wykonanie: 4 785 757,87 tj. 53,19%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 401 228,73
-	dodatek wiejski	162 214,68
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	433 373,39
-	odpis na ZFŚS	202 460,00
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	14 902,93
-	zakup materiałów i wyposażenia:	303 621,22
-	zakup opału	256 212,52
-	zakup środków do utrzymania czystości	11 173,36
-	materiały biurowe	10 055,97
-	druki	675,65
-	materiały do remontów	8 160,93
-	paliwo i części do kosiarki	904,04
-	akcesoria komputerowe	1 312,16

-	licencja na program antywirusowy, program komputerowy CENZOR - ZO Kotuń	332,10	
-	urządzenie wielofunkcyjne - ZO Kotuń	2 100,00	
-	regały do biblioteki, tablice - SP Żeliszew	2 464,38	
-	zestaw mikrofonów - SP Żeliszew	999,00	
-	kosa spalinowa - ZS Bojmie	3 223,20	
-	odkurzacz ogrodowy - ZS Bojmie	1 649,00	
-	przejazdy autobusem szkolnym - ZS Bojmie	1 103,88	
-	pozostałe zakupy	3 255,03	
-	zakup pomocy naukowych		116 438,88
-	pomoce zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości - ZO Kotuń	114 599,96	
-	pozostałe pomoce	1 838,92	
-	energia elektryczna i dostawa wody		51 528,25
-	usługi remontowe:		12 500,00
-	wymiana orynnowania i parapetów - ZS Bojmie	12 500,00	
-	usługi medyczne		1 870,00
-	zakup usług pozostałych:		62 965,39
-	odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	13 946,48	
-	konserwacja kotłowni olejowych, naprawa palnika	5 495,10	
-	usługi informatyczne	9 101,11	
-	koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty	964,00	
-	koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego	2 181,20	
-	koszt wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych	5 400,00	
-	przegląd przewodów kominowych	1 168,50	
-	przegląd sprzętu gaśniczego	1 230,72	
-	abonament za monitorowanie - ZO Kotuń	1 377,60	
-	przegląd techniczny budynków - ZO Kotuń	2 460,00	
-	koszenie boisk - ZO Kotuń	1 745,00	
-	badanie urządzenia - kotły parowe pod dozorem pełnym - ZO Kotuń	1 110,00	
-	badanie techniczne kotłów cieczowych - ZO Kotuń	880,00	
-	przewóz uczniów na obóz sportowy - ZO Kotuń	5 400,00	
-	pomiary elektryczne 5-cio letnie - SP Żeliszew	3 620,00	
-	przewóz uczniów na zawody sportowe - SP Żeliszew	2 650,00	
-	koszenie boiska - SP Żeliszew	1 284,00	
-	naprawa pionu kanalizacyjnego - SP Żeliszew	503,00	
-	naprawa kosiarki - ZS Bojmie	800,00	
-	pranie sztandaru - ZS Bojmie	500,00	
-	wymiana zaworu bezpieczeństwa przy termie - ZS Bojmie	525,00	
-	pozostałe usługi	623,68	
-	rozmowy telefoniczne		1 390,49
-	podróże służbowe krajowe		487,06
-	ubezpieczenia budynków i sprzętu		4 399,85
-	odbiór odpadów komunalnych		15 972,00
-	szkolenia		405,00

2) Oddziały przedszkolne "0"

Plan: 482 295,00

Wykonanie: 212 414,12 tj. 44,04%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	151 028,55
-	dodatek wiejski	8 840,27

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 057,14
-	odpis na ZFŚS		10 190,00
-	zakup materiałów i wyposażenia:		9 835,26
-	- olej opałowy - ZO Kotuń	1 551,57	
-	- gaz opałowy - ZS Bojmie	6 967,95	
-	- pozostałe zakupy	1 315,74	
-	zakup pomocy naukowych		691,40
-	energia elektryczna i dostawa wody		2 446,55
-	usługi pozostałe:		5 479,49
-	- opróżnienie szamba - ZS Bojmie	652,83	
-	- dowóz obiadów dla dzieci - ZS Bojmie	4 590,00	
-	- pozostałe usługi	236,66	
-	rozmowy telefoniczne		258,30
-	ubezpieczenia budynków i sprzętu		587,16

3) Przedszkola

Plan: 1 203 888,00

Wykonanie: 619 203,26 tj. 51,43%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne		467 660,43
-	dodatek wiejski		22 377,61
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 681,08
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		2 561,00
-	odpis na ZFŚS		32 650,00
-	zakup materiałów i wyposażenia:	16 438,89	
-	- olej opałowy - ZO Kotuń	6 206,29	
-	- gaz opałowy - ZS Bojmie	6 967,95	
-	- środki czystości	2 553,34	
-	- pozostałe zakupy	711,31	
-	zakup pomocy naukowych		3 282,60
-	energia elektryczna i dostawa wody		8 362,34
-	usługi medyczne		690,00
-	zakup usług pozostałych:		6 277,47
-	- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	1 377,01	
-	- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie	4 590,00	
-	- pozostałe usługi	310,46	
-	rozmowy telefoniczne		634,68
-	opłaty i składki		587,16

4) Świetlice szkolne

Plan: 833 130,00

Wykonanie: 435 528,76 tj. 52,28%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne		353 440,89
-	dodatek wiejski		19 594,56
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 474,32
-	odpis na ZFŚS		21 490,00
-	zakup materiałów i wyposażenia		844,81
-	zakup pomocy naukowych		684,18

5) Dowożenie uczniów do szkół**Plan: 342 877,000****Wykonanie: 172 080,06 tj. 50,19%**

Koszt zakupu paliwa, części zamiennych, remont i koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego, bilety miesięczne, wynagrodzenie opiekuna.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan: 58 000,00****Wykonanie: 29 378,96 tj. 50,65%**

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

7) Stołówki szkolne**Plan: 1 714 407,00****Wykonanie: 624 967,05 tj. 36,45%**

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	325 207,22
-	środki w ramach BHP	669,12
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 243,19
-	odpis na ZFŚS	13 730,00
-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	29 225,10
-	środki czystości	2 881,58
-	olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń	21 254,40
-	materiały do remontów - ZO Kotuń	2 993,01
-	gaz w butlach - SP Żeliszew i ZS Bojmie	1 488,02
-	pozostałe zakupy	608,09
-	zakup artykułów żywnościowych	215 302,32
-	usługi medyczne	470,00
-	zakup usług pozostałych:	7 120,10
-	serwis wytwornicy pary - ZO Kotuń	4 167,00
-	czyszczenie separatora tłuszczu - ZO Kotuń	842,40
-	odbiór odpadów kuchennych	1 366,20
-	pozostałe usługi	744,50

8) Kształcenie specjalne dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym**Plan: 28 701,000****Wykonanie: 3 175,66 tj. 11,06%**

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 175,66
---	----------------------------------	----------

9) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej**Plan: 1 407 117,00****Wykonanie: 704 580,92 tj. 50,07%**

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	592 378,26
-	dotatek wiejski	26 985,88
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 714,08
-	odpis na ZFŚS	31 420,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 402,15
-	zakup pomocy naukowych	1 520,55
-	usługi medyczne	160,00

10) Podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej

Plan: 36 005,86
Wykonanie: 202,36 **tj. 0,73%**

11) Pozostała działalność

Plan: 101 152,00
Wykonanie: 75 870,00 **tj. 75,01%**

Wydatki odpisu na ZFŚS emerytów.

2. Wydatki oświatowe z budżetu urzędu gminy

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w kwotach:

Plan: 2 825 028,80
Wykonanie: 1 423 187,22 **tj. 50,38%**

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- zwrot wydatków innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Kotuń do szkół i przedszkoli w innych gminach niż gmina Kotuń 38 143,75 tj.:

- do przedszkoli niepublicznych 27 404,89
- do przedszkoli publicznych 10 738,86

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w miejscowościach Kotuń, Cisie Zagrodzie, Koszewnica, Broszków 1 247 684,07

- dowożenie uczniów do szkół 119 735,55

- | | |
|--|-----------|
| ▪ przewóz uczniów niepełnosprawnych | 65 901,60 |
| ▪ wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego | 39 110,36 |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 552,44 |
| ▪ składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 6 521,81 |
| ▪ składka na PFRON | 848,32 |
| ▪ odpis na ZFŚS | 1 662,97 |
| ▪ materiały w ramach BHP | 38,05 |
| ▪ remont autobusu szkolnego (umowa zlecenie) | 2 100,00 |

- koszty pobytu dzieci i wymiany młodzieży z Ukrainy w ramach współpracy szkół partnerskich 11 706,85

- wydatki inwestycyjne - plan 313 161,80 zł, wydatkowano 5 917,00 zł na zadanie „Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole”

Pozostałe zadania inwestycyjne tj. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu, Zakup pieców konwekcyjno-parowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

Na plan wydatków **12 195 035,05 zł** wykorzystano środki w kwocie **8 382 095,59 zł** tj. **68,73%** planu. (działy 851, 852, 855)

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych

Ogółem plan na zadania własne 3 884 001,14 zł.
Wykonanie 1 873 963,63 zł. tj. 48,25 %
w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków **193 023,41 zł** wykorzystano środki w kwocie **42 852,48 zł**, tj. **22,20%** planu.

1) Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Plan – 6.600,00 zł.
Wykonanie - 0 tj. 0,00%

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale to pakiety profilaktyczne na temat narkomanii.

2) Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 186 423,41 zł.
Wykonanie – 42 852,48 tj. 22,99%

W rozdziale tym pokryte zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 21 471,25
- krzesła do świetlicy, artykuły na „Noworoczno-Walentynkowy charytatywny marszobiegi i rajd rowerowy”, artykuły do czystości, apteczka, gaśnica do świetlicy, artykuły na integrację grup trzeźwościowych - 10 169,66
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu – 8 070,46
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, przeprowadzenie diagnozy uzależnień behawioralnych, przewóz osób na spotkania integracyjno-terapeutyczne w Częstochowie – 3141,11

W 2022 roku zwiększono plan wydatków na profilaktykę przeciwalkoholową o nie wykorzystane środki w latach poprzednich w kwocie 52 271,63 zł. Plan dochodów wynosi 140 751,78 zł, natomiast plan wydatków 193 023,41 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia **tabela nr 8** do niniejszej informacji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **3 539 507,73 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 748 587,29 zł**, tj. **49,40%** planu.

1) Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan gminy – 340.000,00
Wykonanie - 112 958,34 tj. 33,22%

Są to wydatki dot. opłaty za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej.

2) Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan z dotacji – 15.000,00 zł.

Wykonanie – 7 896,23 zł. tj. 52,64%

Plan gminy – 5.000,00

Wykonanie – 1.974,07 tj. 39,48%

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób pobierających zasiłki stałe.

3) Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan z dotacji – 40.000,00 zł.

Wykonanie – 27 000,00 zł. tj. 67,50%

Plan gminy – 8.000,00

Wykonanie - 3 046,60 0 tj. 38,08%

Plan gminy na zasiłki celowe – 99.000,00

Wykonanie - 22 170,00 tj. 22,39%

Wypłacono 50 zasiłków okresowych dla 16 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 46 rodzinom (liczba osób w rodzinie 110).

Zasiłki celowe specjalne wypłacono 6 rodzinom (liczba osób w rodzinie 11)

4) Rozdz. 85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan z dotacji – 205 000,00 zł

Wykonanie – 119 009,95 zł. tj. 58,05 %

Plan gminy – 10 000,00

Wykonanie - 0 tj. 0%

Z wyżej wymienionej dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 34 osób.

5) Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społeczne

Plan z dotacji – 75.900,00 zł.

Wykonanie – 40.553,00 zł. tj. 53,43 %

Poniesione wydatki z w/w dotacji to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. wynagrodzenia i pochodne)

Plan gminy – 898 480,00 zł.

Wykonanie - 424 404,47 zł. tj. 47,24%

- wynagrodzenia i pochodne	–	319 704,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	45 335,26
- odpis na ZFŚS	–	9.997,82
- delegacje służbowe	–	83,12
- za zajęcia psychologa	–	19.950,00
- za rozmowy telefoniczne	–	197,62
- szkolenia pracowników	–	1.427,00
- prenumeraty, książki itp., benzyna na potrzeby samochodu służbowego, karnety świąteczne, druki, monitor, art. biurowe	–	8.421,00

- serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa, za obsługę kasową, usługi serwisowe, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi informatyczne, przedłużenie okresu rejestracji domeny, – 18.455,99
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) – 852,00

6) Rozdz. 85220 - Mieszkanie chronione

Plan gminy – 9.500,00

Wykonanie - 8,361,36 tj. 88,01%

Jest to zakup energii elektrycznej, opłata stała wodomierza w Domu w Łączce, artykuły dla uchodźców z Ukrainy (pościel, koce, artykuły gospodarstwa domowego, wykładzina, rolety, konwektor), naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, opróżnianie szamba.

7) Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan z dotacji – 24 832,00 zł.

Wykonanie – 11 520,00 zł. tj. 46,39%

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe opiekunek i usługi opiekuńcze Caritas w ramach programu Opieka 75+.

Plan gminy – 266 300,00 zł.

Wykonanie - 61 218,52 zł. tj. 22,99%

- wynagrodzenia i pochodne opiekunki – 25.283,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.604,00
- odpis na ZFŚS – 1.662,97
- zakup usług opiekuńczych Caritas – 30.045,00
- podróże służbowe – 623,00

8) Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan z dotacji - 197 359,00 zł.

Wykonanie – 72 385,60 zł. tj. 36,68 %

Plan gminy – 100.000,00

Wykonanie - 18 096,40 tj. 18,10%

Są to wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach - dla 50 rodzin dla 105 dzieci i 1 osoby dorosłej oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 53 rodzin (osób w rodzinie 247).

9) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan gminy – 34 620,00

Wykonanie - 2 108,83 tj. 6,09%

- wydatki dot. prac społecznie użytecznych - 48,83
- gaz w butli na potrzeby LKS w Kotuniu - 110,00
- zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów - 1 950,00

10) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – Projekt „Czas seniora”

Plan – 763 916,73 zł.

Wykonanie – 471 799,92 zł. tj. 61,76 %

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | – 141.415,92 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | – 5.250,00 |
| - łóżko ze sterownikiem elektrycznym, materac przeciwodleżynowy, wózek inwalidzki | – 36.504,00 |
| - usługi opiekuńcze dla seniorów: zajęcia sportowe, warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów, terapia tańcem i ruchem, warsztaty kulinarne, indywidualne konsultacje ze specjalistami, zajęcia edukacyjne, oprawa muzyczna i nagłośnienie prezentacji międzygminnej, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe dla seniorów | – 288.630,00 |

Rozdz. 85295 - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
– Środki z Funduszu Pomocy

Plan - 67.680,00 zł.

Wykonanie – 41.964,00 zł. tj. 62 %

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - świadczenia rodzinne | – 4.232,00 |
| - jednorazowe świadczenie 300 zł | – 32.700,00 |
| - posiłki dla dzieci | – 5.032,00 |

Rozdz. 85231 - Świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)
– Środki Wojewody Mazowieckiego

Plan - 378.920,00 zł.

Wykonanie – 302.120,00 zł. tj. 79,73%

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - świadczenia 40 zł dla mieszkańców | – 248.120,00 |
| - świadczenia 40 zł dla Gminy Kotuń | – 54.000,00 |

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **151 470,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **82 523,86 zł**, tj. **54,48%** planu.

1) Rozdz. 85504 – Asystent Rodziny

Plan gminy – 71.470,00

Wykonanie - 37 011,00 tj. 51,79%

Wydatki ze środków własnych to wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny.

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 31 583,38 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 764,65 |
| - odpis na ZFŚS | 1.662,97 |

2) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan gminy – 80 000,00

Wykonanie - 45 512,86 tj. 56,89%

Poniesione wydatki to opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych

Ogółem plan na zadania zlecone 8 071 267,00 zł.
Wykonanie 6 318 776,38 zł. tj. 78,29 %
w tym:

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków w zakresie zadań zleconych **708 478,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **618 534,14 zł**, tj. 87,30% planu.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 9 000,00 zł.
Wykonanie – 3 750,00 zł. tj. 41,66%

W/w wydatki to wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie 1 opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze u 1 dziecka.

Rozdz. 85295 – Dodatki osłonowe

Plan – 699.478,00 zł.
Wykonanie – 614.784,14 zł. tj. 87,89 %

Z tego:

- dodatki osłonowe	–	612.615,04
- zakupy	–	1.700,10
- szkolenia	–	469,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań zleconych **7 362 789,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 700 242,24 zł**, tj. 77,42% planu.

1) Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 500+

Plan – 4 081 642,00 zł.
Wykonanie – 4 081 594,92 zł. tj. 100,00%

- świadczenia wychowawcze przyznano 956 rodzinom na 1678 dzieci na kwotę 4.068.169,96
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 13.424,96

2) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 248 000,00 zł.
Wykonanie – 1 600 334,93 zł. tj. 49,27 %

W/w dotacja została wydatkowana na:

- zasiłki rodzinne przyznane dla 220 rodzin, na 527 dzieci na kwotę 319 697,49
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 12 osób na kwotę 11 268,61

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 12 osobom na kwotę 26 511,28
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 25 osobom na kwotę 23 718,78
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 32 osoby na kwotę 19 001,66
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 3 rodzinom na kwotę 2 034,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 73 rodzinom na kwotę 36 522,48
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 80 rodzin na kwotę 62 596,72
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 157 osób na kwotę 198 788,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 40 osób na kwotę 481 071,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 5 osobom na kwotę 19 220,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 30 rodzin na kwotę 30 000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 22 rodziny na kwotę 84 285,74
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 111 955,00
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 5.119,01
- świadczenia rodzicielskie pobierało 30 kobiet na kwotę 108 551,00
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” otrzymało 1 rodzina na kwotę 4 000,00
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne 51 994,22
- Odpis na ZFŚS 3 325,94
- Wydatki bieżące (szkolenia, książka) 674,00

3) Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 147,00 zł

Wykonanie – 0 tj. 0 %

Wydano 59 Kart Dużej Rodziny dla 21 rodzin.

4) Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 33 000,00 zł.

Wykonanie - 18 312,39 zł. tj. 55,49 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

3. Wydatki na pomoc społeczną w budżecie urzędu gminy

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w następujących kwotach:

Plan: 239 766,91

Wykonanie: 189 355,58 tj. 78,97%

Są to wydatki w następujących działach:

1) 852 Pomoc społeczna

Plan: 218 766,91

Wykonanie: 1865288,58 tj. 85,15%

- przekazanie otrzymanej dotacji do gmin partnerskich projektu „Czas seniora” 181 989,58
- świadczenie pieniężne dla osób świadczących prace społecznie użyteczne 4 299,00

2) 855 Rodzina

Plan: 10 000,00

Wykonanie: 3 067,00 tj. 30,67%

- zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków **92 728,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **50 561,09 zł** tj. **54,53%** planu.

Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne i socjalne. Stypendia otrzymało 76 uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wydatków **2 891 091,14 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 215 223,45 zł**, tj. **42,03%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka odpadami

Plan 2 412 000,00

Wykonanie 1 024 353,55 tj. 42,47%

▪ koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy	942 755,22
▪ wynagrodzenie pracownika	60 360,70
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,37
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	5 831,12
▪ składka na PFRON	848,32
▪ odpis na ZFŚS	1 662,97
▪ wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	511,50
▪ środki BHP, materiały	58,05
▪ licencja na oprogramowanie	4 428,00
▪ opłaty pocztowe	2 438,30
▪ transport odpadów z poboczy dróg	760,00

2) Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 23 000,00

Wykonanie - 19 829,43 tj. 86,21%

▪ usuwanie śliskości na ulicach	1 259,21
▪ sprzątanie ulic, zamykanie ulic i chodników	15 887,50
▪ wynajem i obsługa serwisowa kabin sanitarnych	2 682,72

3) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 21 000,00

Wykonanie. - 16 407,98 tj. 78,13%

Są to wydatki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze”.

4) Schroniska dla zwierząt

Plan - 20 000,00

Wykonanie. - 9 040,00 tj. 45,20%

- opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezpańskimi, sterylizacja i zachipowanie zwierząt domowych

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 219 849,15

Wykonanie – 111 433,39 tj. 50,69%

Są to poniesione wydatki bieżące na:

- konserwacje urządzeń oświetleniowych 12 300,00
- energię elektryczną 75 055,16
- opłata za udostępnienie słupów energetycznych 10 302,23

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 75 849,15zł, wydatkowano 13 776,00 zł na zadanie „Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca”.

Pozostałe zadania inwestycyjne tj. Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w m. Bojmie i Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów-Oleksin będą zrealizowane w II półroczu 2022 r.

6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 550 000,00

Wykonanie 0,00

Zabezpieczono środki na utylizację materiałów zawierających azbest, wykonanie zaplanowano w II półroczu.

7) Pozostała działalność

Plan - 140 241,99

Wykonanie - 34 159,10 tj. 24,36%

W tym:

- materiały na utrzymanie placów zabaw 8 959,60
- przegląd gminnych placów zabaw 1 632,00
- wydatki inwestycyjne 23 567,50 tj.:
 - budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne 1 700,00
 - rozbudowa placu zabaw w m. Józefin 20 971,50
 - budowa placu zabaw w m. Łęki 896,00

Realizacja tych zadań oraz zadań nie rozpoczętych tj. budowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka i zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin będą kontynuowane w II półroczu 2022 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan wydatków **1 081 533,97 zł** wykorzystano środki w kwocie **480 768,33 zł**, tj. **44,45%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 661 533,97

wykonanie - 255 768,33 tj. 38,66%

Z tego:

- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) 18 641,90
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 187,76
- olej opałowy Gręzów 11 952,06
- garaż przy świetlicy w Broszkowie 3 150,00
- brama przy świetlicy w Pierogu 10 352,32
- drzwi, kosiarka do świetlicy w Trzemeszce 3 330,76
- lodówka, wyposażenie kuchni w świetlicy w Wilczonku 5 751,60
- pozostałe materiały eksploatacyjne, śr. czystości 5 602,71
- remont świetlicy w Broszkowie 83 575,00
- naprawy w świetlicach w Trzemeszce i Żdźarze 600,00
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Polakach 14 145,00
- wywóz nieczystości płynnych, opłata stała za wodę 2 772,85
- energia elektryczna, zużycie wody 62 404,86
- opłata za odbiór odpadów, korzystanie ze środowiska 1 824,00
- wydatki inwestycyjne 28 477,51 tj.:
 - budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach 20 093,00
 - modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m.Koszewnica 1 144,51
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdźar 7 240,00

Realizacja tych zadań oraz zadań nie rozpoczętych tj. budowa instalacji ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki, budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy w m. Żeliszew Duży i zakup kosiarki samojezdnej będzie kontynuowana w II półroczu 2022 r.

2) Biblioteki

Plan – 420 000,00

wykon. – 225 000,00 tj. 53,57%

- dotacja dla instytucji kultury – biblioteki publicznej w Kotuniu i filii w Bojmiu, Żeliszewie Podkościelnym

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan wydatków **276 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **202 386,34 zł**, tj. **73,33%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Obiekty sportowe

Plan - 70 500,00
Wykonanie - 45 019,64 tj. 63,86%

- wydatki bieżące

▪ zakup siatki piłkochwyty na boisko w Żeliszewie	8 302,50
▪ zakup materiałów remontowych, piachu	4 652,50
▪ energia elektryczna, zużycie wody, opłata stała	5 786,64
▪ koszenie murawy na boiskach, zabiegi pielęgnacyjne	25 798,00
▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	480,00

- wydatki majątkowe – zaplanowano środki w kwocie 13 000,00 zł na budowę budynku sanitarno-szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym - realizacja zadania w II półroczu.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 205 500,00
Wykonanie - 157 366,70 tj. 76,58%

w tym:

▪ dotacja dla stowarzyszeń sportowych	120 000,00
▪ nagrody za osiągnięcia sportowe	2 300,00
▪ stypendia sportowe	14 050,00
▪ umowy zlecenia i składki ZUS - sędziowanie, opieka medyczna	1 916,40
▪ zakup obuwia zapaśniczego sprzętu sportowego dla LZS-ów	8 217,99
▪ przejazdy zawodników na rozgrywki, dofinansowanie zgrupowania	9 282,31
▪ opłaty startowe	1 600,00

Część zadań realizowanych jest wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Są to głównie zadania związane z inwestycjami drogowymi, jak również dofinansowanie zadań przez Województwo Mazowieckie ze środków własnych lub ze środków europejskich. Wykonanie dochodów i wydatków w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego stanowi **tabela nr 6** do niniejszej informacji.

W 2022 roku w Gminie Kotuń były realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na plan ogółem 681 045,05 zł zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 212 892,05 zł, co stanowi 31,26% planu. Przedsięwzięcia dotychczas nie zrealizowane są zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 roku. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi **tabela nr 7** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 2** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela nr 5** do niniejszej informacji.

W 2022 roku ze środków budżetu gminy planowane jest udzielenie dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zestawienie udzielonych dotacji stanowi **tabela nr 9** do niniejszej informacji.

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2022 roku zaplanowano nakłady w kwocie 6 826 140,48 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w I półroczu na kwotę 3 114 732,12 zł, tj. 45,63% planu.

Zaplanowano następujące źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

1. Środki własne gminy 5 621 546,48 zł
2. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na poprawę układu komunikacyjnego na terenie gminy 475 980,00 zł
3. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 214 000,00
4. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację boiska sportowego 108 000,00 zł
5. Dotacje ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” 30 000,00
6. Dotacja celowa ze środków europejskich (PROW 2014-2020) na zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu i miejsca tradycji kultury lokalnej 95 444,00 zł
7. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich „Cyfrowa gmina” 141 170,00
8. Kredyt długoterminowy 140 000,00

Zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z przyjętym planem. Termin zakończenia większości zadań, na których wykonanie podpisano umowy, upływa w II półroczu 2022 roku. W części zadań trwają procedury przetargowe lub pozyskiwane są oferty od wykonawców.

Wykonanie wydatków majątkowych na realizację poszczególnych zadań przedstawiono w **tabeli nr 10** do niniejszej informacji.

Zobowiązania

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 101 042,60 zł. Dotyczą one w zdecydowanej większości wydatków bieżących tj. zobowiązania wobec kontrahentów, których termin płatności przypada na lipiec 2022 roku i wynikają głównie z ciągłości funkcjonowania jednostki, takich jak energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp. Zobowiązania wymagalne nie występują.

IV. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu za I półrocze 2022 roku

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu na rok 2022 przewiduje przychody w wysokości 2 027 000,00 zł oraz koszty i inne obciążenia w wysokości 2 027 000,00 zł

I. Zakład uzyskał przychody w wysokości 1 047 157,69 zł tj. 51,66% planu

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan przychodów w tym dziale **1 420 000,00 zł** uzyskano **709 567,24 zł** tj. **49,97%** planu.

Uzyskane przychody to:

- sprzedaż wody 376 202,64
- odprowadzanie ścieków 270 979,66
- wywóz nieczystości płynnych 62 384,94

Dział 600 Transport i łączność

Na plan przychodów w tym dziale **230 000,00 zł** uzyskano **216 547,50 zł** tj. **94,15%** planu.

Uzyskane przychody to:

- zimowe utrzymanie dróg 8 225,00
- remonty i naprawy dróg gminnych 65 403,00
- wycinanie krzewów z poboczy 34 322,00
- koszenie poboczy 23 025,00
- pozostałe usługi 85 572,50

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan przychodów w tym dziale **377 000,00 zł** uzyskano **121 042,95 zł** tj. **32,11%** planu:

Uzyskane przychody to:

- usuwanie śliskości 10 678,42
- pozostałe usługi 108 522,48
- odsetki otrzymane 1 842,05

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 1 100 321,09 zł tj. 54,28% planu.

Poniesione koszty w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 177 772,00

Wykonanie – 99 951,96 tj. 56,22%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, mat. konserwacje) 3 764,00
- zakup energii elektrycznej 51 308,97
- naprawa awarii sieci wodociągowej 9 784,05

- usługi pozostałe (obsługa kasy, monitoring, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, analiza ryzyka) 15 641,14
- opłata za telefon 20,10
- wykonanie ekspertyz 1 000,21
- opłata do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia 15 301,49
- podatek od nieruchomości 3 036,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 96,00

Infrastruktura sanitarna wsi

Plan – 244 284,00

Wykonanie – 150 586,69 tj. 61,64%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia(paliwo, części do sam. mat. konser. i naprawy) 48 441,67
- zakup energii elektrycznej 44 956,37
- zakup usług remontowych (naprawa pomp, samochodu asenizacyjnego) 11 701,70
- usługi pozostałe (obsługa kasy, monitoring, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy pomp, samochodów, utylizacja osadu) 22 600,66
- opłata za telefon 228,18
- wykonanie ekspertyz 1 656,87
- różne opłaty i składki (opłata do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia, samochodu) 12 667,24
- podatek od nieruchomości 8 142,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 192,00

Dział 600 Transport i łączność

Drogi gminne

Plan – 100 700,00

Wykonanie – 67 911,73 tj. 67,44%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opony, części, żwir) 57 522,15
- zakup usług remontowych 3 947,24
- usługi pozostałe (przeglądy pojazdów) 793,09
- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu 5 649,25

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 6 600,00

Wykonanie - 482,36 tj. 7,31%

Poniesione wydatki to:

- zakup paliwa 482,36

Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan 1 375 644,00

Wykonanie 710 251,38 tj. 51,63 %

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 535 327,05
- składka ZUS i Fundusz Pracy 101 903,62
- zakup materiałów i wyposażenia 13 098,81 w tym:
 - prenumerata czasopism, zakup wydawnictw 2 686,82
 - zakup materiałów BHP 5 372,67
 - zakup materiałów biurowych 995,57
 - środków do utrzymania czystości 276,44
 - paliwo 3 767,31
- energia elektryczna 3 175,65
- usługi zdrowotne 669,00
- pozostałe usługi 11 238,31 w tym:
 - monitoring 509,00
 - obsługa informatyczna 3 011,55
 - pełnienie funkcji inspektora RODO 1 800,00
 - opłata za przesyłki pocztowe 173,70
 - usługi BHP 4 255,18
 - inne usługi 1 488,88
- opłata usług telekomunikacyjnych 1 345,58
- podróże krajowe 4 156,45
- ubezpieczenie samochodów służbowych i wyposażenia 3 330,87
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 944,55
- podatek od nieruchomości 6 342,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 288,00
- szkolenia pracowników 1 029,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne 3 402,49

Pozostała działalność

Plan – 122 000,00

Wykonanie – 58 385,70 tj. 47,86%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia 45 241,76
 - paliwo 9 358,79
 - mat. bezp. do wykonania usług 19 568,06
 - mat. śr. tran. (opony, części) 9 396,87
 - mat. pozostałe, wyposażenie baza 6 918,04
- energia elektryczna 3057,56
- zakup usług remontowych 1 114,13
- usługi pozostałe (usł. geodezyjne, serwis sprzętu, przeglądy pojazdów) 4 483,00
- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu 4 489,25

Inne zmniejszenia 2 275,27

III.Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 10 476,00

IV.Stan środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 521 111,16 zł.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy 0,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 467 947,76 zł.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2022 r. należności Zakładu stanowią wartość 212 541,42 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 70 583,34 zł.

W celu wyegzekwowania należności Zakład wystawił 113 ponagleń zapłaty na łączną wartość 39 310,26 zł, wystawił 6 odcień wody, wykonał kilkadziesiąt telefonów upominających.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. opiewają na kwotę 44 573,99 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Tabela Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2022 roku

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	269 014,29	269 014,29	0,00	247 485,28	247 485,28	0,00	92,00	92,00	0,00
2		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	269 014,29	269 014,29	0,00	247 485,28	247 485,28	0,00	92,00	92,00	0,00
5			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	31 000,00	31 000,00	0,00	9 470,99	9 470,99	0,00	30,55	30,55	0,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 014,29	238 014,29	0,00	238 014,29	238 014,29	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	707 074,00	17 094,00	689 980,00	480 042,23	5 267,20	474 775,03	67,89	30,81	68,81

8		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 094,00	17 094,00	0,00	5 267,20	5 267,20	0,00	30,81	30,81	0,00
9			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 094,00	17 094,00	0,00	5 267,20	5 267,20	0,00	30,81	30,81	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	689 980,00	0,00	689 980,00	474 775,03	0,00	474 775,03	68,81	0,00	68,81
11			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	689 980,00	0,00	689 980,00	474 775,03	0,00	474 775,03	68,81	0,00	68,81
12	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 629,00	895 000,00	203 629,00	199 402,99	151 932,99	47 470,00	18,15	16,98	23,31
13		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 629,00	660 000,00	203 629,00	175 812,91	128 342,91	47 470,00	20,36	19,45	23,31
14			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			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	260 000,00	260 000,00	0,00	128 342,91	128 342,91	0,00	49,36	49,36	0,00
16			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00	47 470,00	0,00	47 470,00	36,52	0,00	36,52
17			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	63 629,00	0,00	63 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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									
19		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	6 695,28	6 695,28	0,00	16,74	16,74	0,00
20			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	40 000,00	40 000,00	0,00	6 695,28	6 695,28	0,00	16,74	16,74	0,00
21		70095		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	0,00	16 894,80	16 894,80	0,00	8,66	8,66	0,00
22			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	195 000,00	0,00	15 394,80	15 394,80	0,00	7,89	7,89	0,00
24	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	750			Administracja publiczna	528 593,00	355 608,00	172 985,00	428 123,81	271 359,80	156 764,01	80,99	76,31	90,62
28		75011		Urzędy wojewódzkie	69 113,00	69 113,00	0,00	35 453,52	35 453,52	0,00	51,30	51,30	0,00
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z	69 063,00	69 063,00	0,00	35 448,87	35 448,87	0,00	51,33	51,33	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
30			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	4,65	4,65	0,00	9,30	9,30	0,00
31		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	24 360,00	24 360,00	0,00	48,72	48,72	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	24 360,00	24 360,00	0,00	48,72	48,72	0,00
33		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		75095		Pozostała działalność	377 665,00	236 495,00	141 170,00	368 310,29	211 546,28	156 764,01	97,52	89,45	111,05
36			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00	8 391,28	8 391,28	0,00	52,45	52,45	0,00
37			0690	Wpływy z różnych opłat	1 945,00	1 945,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10,28	10,28	0,00
38			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	218 550,00	218 550,00	0,00	202 955,00	202 955,00	0,00	92,86	92,86	0,00

				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									
39			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 170,00	0,00	141 170,00	156 764,01	0,00	156 764,01	111,05	0,00	111,05
40	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,17	50,17	0,00
41		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,17	50,17	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,17	50,17	0,00
43	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 738,43	3 738,43	0,00	3 738,43	3 738,43	0,00	100,00	100,00	0,00
44		75495		Pozostała działalność	3 738,43	3 738,43	0,00	3 738,43	3 738,43	0,00	100,00	100,00	0,00
45			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	3 738,43	3 738,43	0,00	3 738,43	3 738,43	0,00	100,00	100,00	0,00

				województw, pozyskane z innych źródeł									
46	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 143 153,78	11 143 153,78	0,00	5 490 796,99	5 490 796,99	0,00	49,28	49,28	0,00
47		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 856,05	2 856,05	0,00	19,04	19,04	0,00
48			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	2 718,16	2 718,16	0,00	18,12	18,12	0,00
49			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	137,89	137,89	0,00	0,00	0,00	0,00
50		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	858 748,30	858 748,30	0,00	39,36	39,36	0,00
51			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	821 496,84	821 496,84	0,00	39,12	39,12	0,00
52			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	44,90	44,90	0,00
53			0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	0,00	16 153,00	16 153,00	0,00	46,15	46,15	0,00
54			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	16 066,00	16 066,00	0,00	53,55	53,55	0,00
55			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	449,00	449,00	0,00	22,45	22,45	0,00
56			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	93,46	93,46	0,00	1,87	1,87	0,00
57		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	1 689 155,38	1 689 155,38	0,00	53,54	53,54	0,00

				prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	851 591,66	851 591,66	0,00	61,27	61,27	0,00
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	965 000,00	965 000,00	0,00	476 374,12	476 374,12	0,00	49,37	49,37	0,00
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	0,00	80 150,85	80 150,85	0,00	57,25	57,25	0,00
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	0,00	53 292,91	53 292,91	0,00	48,45	48,45	0,00
62			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	38 066,59	38 066,59	0,00	31,72	31,72	0,00
63			0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	5 477,00	5 477,00	0,00	27,39	27,39	0,00
64			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	180 696,02	180 696,02	0,00	45,17	45,17	0,00
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	3 506,23	3 506,23	0,00	35,06	35,06	0,00
66		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 751,78	275 751,78	0,00	182 335,26	182 335,26	0,00	66,12	66,12	0,00
67			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 751,78	30 751,78	0,00	30 751,78	30 751,78	0,00	100,00	100,00	0,00
68			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	20 937,00	20 937,00	0,00	41,87	41,87	0,00
69			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	686,40	686,40	0,00	13,73	13,73	0,00
70			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	0,00	93 032,53	93 032,53	0,00	84,58	84,58	0,00
71			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	36 927,55	36 927,55	0,00	46,16	46,16	0,00

72		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 515 402,00	5 515 402,00	0,00	2 757 702,00	2 757 702,00	0,00	50,00	50,00	0,00
73			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 344 738,00	5 344 738,00	0,00	2 672 370,00	2 672 370,00	0,00	50,00	50,00	0,00
74			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 664,00	170 664,00	0,00	85 332,00	85 332,00	0,00	50,00	50,00	0,00
75	758			Różne rozliczenia	14 395 516,00	14 395 516,00	0,00	8 121 670,89	8 121 670,89	0,00	56,42	56,42	0,00
76		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 125 731,00	8 125 731,00	0,00	4 949 493,00	4 949 493,00	0,00	60,91	60,91	0,00
77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 125 731,00	8 125 731,00	0,00	4 949 493,00	4 949 493,00	0,00	60,91	60,91	0,00
78		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 146 065,00	6 146 065,00	0,00	3 073 032,00	3 073 032,00	0,00	50,00	50,00	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 146 065,00	6 146 065,00	0,00	3 073 032,00	3 073 032,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80		75814		Różne rozliczenia finansowe	123 720,00	123 720,00	0,00	99 145,89	99 145,89	0,00	80,14	80,14	0,00
81			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	0,00	20 425,89	20 425,89	0,00	45,39	45,39	0,00
82			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 720,00	78 720,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83	801			Oświata i wychowanie	1 704 625,86	1 596 625,86	108 000,00	853 863,23	853 863,23	0,00	50,09	53,48	0,00
84		80101		Szkoły podstawowe	111 300,00	3 300,00	108 000,00	1 293,49	1 293,49	0,00	1,16	39,20	0,00
85			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	26,00	26,00	0,00	8,67	8,67	0,00

86			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	90,00	90,00	0,00	22,50	22,50	0,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00	1 163,49	1 163,49	0,00	72,72	72,72	0,00
88			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	14,00	14,00	0,00	1,40	1,40	0,00
89			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 650,00	37 650,00	0,00	18 826,50	18 826,50	0,00	50,00	50,00	0,00
91			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	0,00	18 826,50	18 826,50	0,00	50,00	50,00	0,00
92		80104		Przedszkola	684 874,00	684 874,00	0,00	325 941,38	325 941,38	0,00	47,59	47,59	0,00
93			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	15 811,00	15 811,00	0,00	39,53	39,53	0,00
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 874,00	344 874,00	0,00	172 438,50	172 438,50	0,00	50,00	50,00	0,00
95			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	137 691,88	137 691,88	0,00	45,90	45,90	0,00
96		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 760,00	825 760,00	0,00	467 278,00	467 278,00	0,00	56,59	56,59	0,00

97			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	0,00	79 343,00	79 343,00	0,00	35,26	35,26	0,00
98			0830	Wpływy z usług	365 000,00	365 000,00	0,00	152 175,00	152 175,00	0,00	41,69	41,69	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 760,00	235 760,00	0,00	235 760,00	235 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 036,00	9 036,00	0,00	4 518,00	4 518,00	0,00	50,00	50,00	0,00
101			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	0,00	4 518,00	4 518,00	0,00	50,00	50,00	0,00
102		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 005,86	36 005,86	0,00	36 005,86	36 005,86	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 005,86	36 005,86	0,00	36 005,86	36 005,86	0,00	100,00	100,00	0,00
104	852			Pomoc społeczna	2 656 919,40	2 656 919,40	0,00	2 387 428,43	2 387 428,43	0,00	89,86	89,86	0,00

105		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	9 921,00	9 921,00	0,00	66,14	66,14	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00	9 921,00	9 921,00	0,00	66,14	66,14	0,00
107		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	67,50	67,50	0,00
108			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	67,50	67,50	0,00
109		85216		Zasiłki stałe	206 810,00	206 810,00	0,00	121 801,00	121 801,00	0,00	58,90	58,90	0,00
110			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	205 000,00	0,00	119 991,00	119 991,00	0,00	58,53	58,53	0,00
112		85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00	77 900,00	0,00	42 116,18	42 116,18	0,00	54,06	54,06	0,00
113			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 563,18	1 563,18	0,00	78,16	78,16	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	75 900,00	75 900,00	0,00	40 553,00	40 553,00	0,00	53,43	53,43	0,00

				gminnych)									
115		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 832,00	37 832,00	0,00	16 422,24	16 422,24	0,00	43,41	43,41	0,00
116			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	402,24	402,24	0,00	10,06	10,06	0,00
117			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 832,00	24 832,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	46,39	46,39	0,00
119		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 359,00	197 359,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50,67	50,67	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 359,00	197 359,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50,67	50,67	0,00
121		85231		Pomoc dla cudzoziemców	378 920,00	378 920,00	0,00	378 920,00	378 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 920,00	378 920,00	0,00	378 920,00	378 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123		85295		Pozostała działalność	1 703 098,40	1 703 098,40	0,00	1 691 248,01	1 691 248,01	0,00	99,30	99,30	0,00
124			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	148 258,35	148 258,35	0,00	130 871,61	130 871,61	0,00	88,27	88,27	0,00

				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									
125			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 053,47	24 053,47	0,00	12 474,73	12 474,73	0,00	51,86	51,86	0,00
126			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 478,00	699 478,00	0,00	699 478,00	699 478,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 031,57	657 031,57	0,00	671 751,92	671 751,92	0,00	102,24	102,24	0,00
128			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	106 597,01	106 597,01	0,00	108 991,75	108 991,75	0,00	102,25	102,25	0,00

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
129			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 680,00	67 680,00	0,00	67 680,00	67 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 728,00	67 728,00	0,00	67 728,00	67 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 728,00	67 728,00	0,00	67 728,00	67 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 728,00	67 728,00	0,00	67 728,00	67 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	855			Rodzina	7 403 789,00	7 403 789,00	0,00	5 714 141,27	5 714 141,27	0,00	77,18	77,18	0,00
134		85501		Świadczenie wychowawcze	4 091 642,00	4 091 642,00	0,00	4 081 596,00	4 081 596,00	0,00	99,75	99,75	0,00
135			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 081 642,00	4 081 642,00	0,00	4 081 596,00	4 081 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00

137		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	1 613 738,27	1 613 738,27	0,00	49,21	49,21	0,00
138			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	12,57	12,57	0,00
139			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	1 601 975,00	1 601 975,00	0,00	49,32	49,32	0,00
140			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	0,00	10 506,27	10 506,27	0,00	50,03	50,03	0,00
141		85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	147,00	0,00	113,00	113,00	0,00	76,87	76,87	0,00
142			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	147,00	0,00	113,00	113,00	0,00	76,87	76,87	0,00
143		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	0,00	18 694,00	18 694,00	0,00	56,65	56,65	0,00
144			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	33 000,00	33 000,00	0,00	18 694,00	18 694,00	0,00	56,65	56,65	0,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
145	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 000,00	2 463 000,00	20 000,00	1 174 360,44	1 174 360,44	0,00	47,30	47,68	0,00
146		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	1 170 352,70	1 170 352,70	0,00	48,93	48,93	0,00
147			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	1 170 352,70	1 170 352,70	0,00	48,93	48,93	0,00
148		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	2 907,83	2 907,83	0,00	29,08	29,08	0,00
151			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	2 906,31	2 906,31	0,00	29,06	29,06	0,00
152			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
153		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	1 099,91	1 099,91	0,00	2,75	2,75	0,00
154			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 099,91	1 099,91	0,00	22,00	22,00	0,00
155			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

156		90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					42 494 514,76	41 289 920,76	1 204 594,00	25 169 651,99	24 490 642,95	679 009,04	59,23	59,31	56,37

Tabela Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2022 roku

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 001 719,29	291 414,29	1 710 305,00	256 043,21	256 025,21	18,00	12,79	87,86	0,00
2		01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	0,00	5 980,57	5 980,57	0,00	23,00	23,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	5 980,57	5 980,57	0,00	23,00	23,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	18 700,00	18 700,00	0,00	9 378,35	9 378,35	0,00	50,15	50,15	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 700,00	18 700,00	0,00	9 378,35	9 378,35	0,00	50,15	50,15	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	712 605,00	2 300,00	710 305,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 305,00	0,00	710 305,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00
9		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00

11		01095		Pozostała działalność	244 414,29	244 414,29	0,00	240 666,29	240 666,29	0,00	98,47	98,47	0,00
12			4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 502,35	4 502,35	0,00	3 902,35	3 902,35	0,00	86,67	86,67	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	5 764,60	5 764,60	0,00	3 356,60	3 356,60	0,00	58,23	58,23	0,00
15			4430	Różne opłaty i składki	233 347,34	233 347,34	0,00	233 347,34	233 347,34	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30,00	30,00	0,00
17	600			Transport i łączność	4 569 859,27	664 080,68	3 905 778,59	3 409 316,50	476 409,93	2 932 906,57	74,60	71,74	75,09
18		60004		Lokalny transport zbiorowy	69 000,00	69 000,00	0,00	23 006,25	23 006,25	0,00	33,34	33,34	0,00
19			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	0,00	23 006,25	23 006,25	0,00	33,34	33,34	0,00
20		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 094,00	17 094,00	0,00	5 267,20	5 267,20	0,00	30,81	30,81	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	15 394,00	15 394,00	0,00	3 567,20	3 567,20	0,00	23,17	23,17	0,00
23		60016		Drogi publiczne gminne	4 483 765,27	577 986,68	3 905 778,59	3 381 043,05	448 136,48	2 932 906,57	75,41	77,53	75,09
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 212,75	1 212,75	0,00	93,29	93,29	0,00
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00	7 092,00	7 092,00	0,00	77,09	77,09	0,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 539,31	257 539,31	0,00	168 404,14	168 404,14	0,00	65,39	65,39	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	81 947,37	81 947,37	0,00	53 395,74	53 395,74	0,00	65,16	65,16	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	0,00	193 183,15	193 183,15	0,00	95,64	95,64	0,00
29			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 749,12	3 749,12	0,00	93,73	93,73	0,00
30			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	22 000,00	22 000,00	0,00	21 099,58	21 099,58	0,00	95,91	95,91	0,00

				terytorialnego									
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 778,59	0,00	3 905 778,59	2 932 906,57	0,00	2 932 906,57	75,09	0,00	75,09
32	700			Gospodarka mieszkaniowa	502 341,87	330 500,00	171 841,87	246 611,14	241 014,64	5 596,50	49,09	72,92	3,26
33		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 041,87	294 200,00	171 841,87	220 691,21	215 094,71	5 596,50	47,35	73,11	3,26
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	54 300,38	54 300,38	0,00	75,42	75,42	0,00
35			4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	38 572,76	38 572,76	0,00	85,72	85,72	0,00
36			4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	0,00	6 696,66	6 696,66	0,00	31,15	31,15	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	0,00	48 624,49	48 624,49	0,00	83,12	83,12	0,00
38			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	37,86	37,86	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 120,42	3 120,42	0,00	62,41	62,41	0,00
42			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	83,21	83,21	0,00
43			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	38,00	38,00	0,00
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 212,87	0,00	30 212,87	5 596,50	0,00	5 596,50	18,52	0,00	18,52
45			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 629,00	0,00	63 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	11 000,00	0,00	7 826,74	7 826,74	0,00	71,15	71,15	0,00

48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 106,94	7 106,94	0,00	78,97	78,97	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	719,80	719,80	0,00	47,99	47,99	0,00
51		70095		Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	0,00	18 093,19	18 093,19	0,00	71,51	71,51	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	462,25	462,25	0,00	23,11	23,11	0,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	0,00	17 630,94	17 630,94	0,00	76,32	76,32	0,00
55	710			Działalność usługowa	82 773,04	52 100,00	30 673,04	46 062,56	15 389,52	30 673,04	55,65	29,54	100,00
56		71035		Cmentarze	2 100,00	2 100,00	0,00	482,50	482,50	0,00	22,98	22,98	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	482,50	482,50	0,00	43,86	43,86	0,00
59		71095		Pozostała działalność	80 673,04	50 000,00	30 673,04	45 580,06	14 907,02	30 673,04	56,50	29,81	100,00
60			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	0,00	14 907,02	14 907,02	0,00	30,12	30,12	0,00
62			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 673,04	0,00	30 673,04	30 673,04	0,00	30 673,04	100,00	0,00	100,00
63	750			Administracja publiczna	4 221 339,66	4 005 169,66	216 170,00	2 192 784,52	2 118 984,52	73 800,00	51,95	52,91	34,14
64		75011		Urzędy wojewódzkie	69 063,00	69 063,00	0,00	35 448,87	35 448,87	0,00	51,33	51,33	0,00
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 832,00	49 832,00	0,00	21 998,37	21 998,37	0,00	44,15	44,15	0,00
66			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	8 890,00	0,00	6 010,00	6 010,00	0,00	67,60	67,60	0,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00	1 001,00	0,00	770,50	770,50	0,00	76,97	76,97	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00	50,00	0,00
70			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	0,00	270,00	270,00	0,00	50,00	50,00	0,00
71		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 500,00	276 500,00	0,00	151 596,64	151 596,64	0,00	54,83	54,83	0,00
72			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 000,00	271 000,00	0,00	148 680,00	148 680,00	0,00	54,86	54,86	0,00
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	273,43	273,43	0,00	18,23	18,23	0,00
74			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 458,77	2 458,77	0,00	81,96	81,96	0,00
76			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	184,44	184,44	0,00	36,89	36,89	0,00
77		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 678 156,66	2 678 156,66	0,00	1 526 180,84	1 526 180,84	0,00	56,99	56,99	0,00
78			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 441,36	1 441,36	0,00	48,05	48,05	0,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	946 171,03	946 171,03	0,00	51,90	51,90	0,00
80			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	0,00	105 366,54	105 366,54	0,00	97,56	97,56	0,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 389,97	303 389,97	0,00	153 250,85	153 250,85	0,00	50,51	50,51	0,00
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	0,00	24 789,64	24 789,64	0,00	56,34	56,34	0,00
83			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	0,00	23 295,40	23 295,40	0,00	48,53	48,53	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 166,69	101 166,69	0,00	75 254,42	75 254,42	0,00	74,39	74,39	0,00

85			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	15 719,71	15 719,71	0,00	78,60	78,60	0,00
86			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 348,15	6 348,15	0,00	63,48	63,48	0,00
87			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	11,00	11,00	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	0,00	108 002,11	108 002,11	0,00	88,53	88,53	0,00
89			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	7 365,44	7 365,44	0,00	52,61	52,61	0,00
90			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 302,44	1 302,44	0,00	43,41	43,41	0,00
91			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 603,11	2 603,11	0,00	86,77	86,77	0,00
92			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 760,00	39 760,00	0,00	31 822,60	31 822,60	0,00	80,04	80,04	0,00
94			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	49,59	49,59	0,00
95			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	14 836,76	14 836,76	0,00	74,18	74,18	0,00
96			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	5 991,28	5 991,28	0,00	85,59	85,59	0,00
97		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	77 000,00	75 000,00	134 276,36	60 476,36	73 800,00	88,34	78,54	98,40
98			4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	5 050,42	5 050,42	0,00	45,91	45,91	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 320,70	8 320,70	0,00	83,21	83,21	0,00
100			4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	6 841,09	6 841,09	0,00	72,01	72,01	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	0,00	40 264,15	40 264,15	0,00	86,59	86,59	0,00
102			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	0,00	100,00
103			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 185,00	0,00	43 185,00	41 985,00	0,00	41 985,00	97,22	0,00	97,22
104		75085		Wspólna obsługa jednostek	395 940,00	395 940,00	0,00	168 456,44	168 456,44	0,00	42,55	42,55	0,00

				samorządu terytorialnego									
105			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	114,15	114,15	0,00	11,42	11,42	0,00
106			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	308 000,00	0,00	116 136,00	116 136,00	0,00	37,71	37,71	0,00
107			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 540,00	0,00	15 534,83	15 534,83	0,00	99,97	99,97	0,00
108			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	0,00	22 515,72	22 515,72	0,00	48,53	48,53	0,00
109			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 544,96	2 544,96	0,00	50,90	50,90	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 121,87	2 121,87	0,00	70,73	70,73	0,00
112			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	60,00	60,00	0,00
114			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 988,91	4 988,91	0,00	99,78	99,78	0,00
117			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		75095		Pozostała działalność	649 680,00	508 510,00	141 170,00	176 825,37	176 825,37	0,00	27,22	34,77	0,00
119			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			2330	Dotacje celowe przekazane	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	100,0	100,00	0,00

				do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							0		
121			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	59,67	59,67	0,00
122			3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 000,00	97 000,00	0,00	66 212,00	66 212,00	0,00	68,26	68,26	0,00
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 058,80	1 058,80	0,00	52,94	52,94	0,00
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	24 140,06	24 140,06	0,00	68,97	68,97	0,00
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 944,32	1 944,32	0,00	48,61	48,61	0,00
127			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	917,22	917,22	0,00	61,15	61,15	0,00
129			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	2 674,32	2 674,32	0,00	15,73	15,73	0,00
130			4307	Zakup usług pozostałych	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	0,00	10 673,60	10 673,60	0,00	46,41	46,41	0,00
132			4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	0,00	29 675,57	29 675,57	0,00	91,31	91,31	0,00
133			4437	Różne opłaty i składki	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
135			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 082,37	2 082,37	0,00	52,06	52,06	0,00
136			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	312,11	312,11	0,00	5,20	5,20	0,00
137			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 170,00	0,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

138	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,17	50,17	0,00
139		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,17	50,17	0,00
140			4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	1 734,00	0,00	870,00	870,00	0,00	50,17	50,17	0,00
141	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 738,43	371 738,43	0,00	255 759,20	255 759,20	0,00	68,80	68,80	0,00
142		75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	293 000,00	0,00	212 484,75	212 484,75	0,00	72,52	72,52	0,00
143			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	33 276,00	33 276,00	0,00	83,19	83,19	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 563,38	2 563,38	0,00	51,27	51,27	0,00
145			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	26 337,60	26 337,60	0,00	54,87	54,87	0,00
147			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	69 527,06	69 527,06	0,00	69,53	69,53	0,00
148			4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	48 351,66	48 351,66	0,00	92,98	92,98	0,00
149			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 933,63	9 933,63	0,00	82,78	82,78	0,00
150			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 837,00	3 837,00	0,00	76,74	76,74	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 651,92	4 651,92	0,00	58,15	58,15	0,00
152			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	13 046,50	13 046,50	0,00	65,23	65,23	0,00
154			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	48,00	48,00	0,00
155		75421		Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	66 000,00	0,00	33 600,79	33 600,79	0,00	50,91	50,91	0,00
156			4210	Zakup materiałów i	51 100,00	51 100,00	0,00	19 980,79	19 980,79	0,00	39,10	39,10	0,00

				wyposażenia									
157			4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			4270	Zakup usług remontowych	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	13 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		75495		Pozostała działalność	12 738,43	12 738,43	0,00	9 673,66	9 673,66	0,00	75,94	75,94	0,00
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125,68	3 125,68	0,00	2 369,73	2 369,73	0,00	75,81	75,81	0,00
162			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 918,80	6 918,80	0,00	76,88	76,88	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	587,25	587,25	0,00	360,06	360,06	0,00	61,31	61,31	0,00
164			4410	Podróże służbowe krajowe	25,50	25,50	0,00	25,07	25,07	0,00	98,31	98,31	0,00
165	757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	232 624,90	232 624,90	0,00	86,16	86,16	0,00
166		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	270 000,00	0,00	232 624,90	232 624,90	0,00	86,16	86,16	0,00
167			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	0,00	232 624,90	232 624,90	0,00	86,16	86,16	0,00
168	758			Różne rozliczenia	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174	801			Oświata i wychowanie	18 028 687,66	17 715 525,86	313 161,80	9 086 406,24	9 080 489,24	5 917,00	50,40	51,26	1,89
175		80101		Szkoły podstawowe	9 150 086,00	8 997 086,00	153 000,00	4 785 757,87	4 785 757,87	0,00	52,30	53,19	0,00
176			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 048,00	341 048,00	0,00	162 214,68	162 214,68	0,00	47,56	47,56	0,00
177			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	485 698,92	485 698,92	0,00	48,18	48,18	0,00
178			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 407,00	70 407,00	0,00	67 176,48	67 176,48	0,00	95,41	95,41	0,00
179			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 573,00	965 573,00	0,00	559 122,31	559 122,31	0,00	57,91	57,91	0,00
180			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 700,00	115 700,00	0,00	58 019,88	58 019,88	0,00	50,15	50,15	0,00
181			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	14 902,93	14 902,93	0,00	51,39	51,39	0,00
182			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 148,00	502 148,00	0,00	303 621,22	303 621,22	0,00	60,46	60,46	0,00
183			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 826,00	146 826,00	0,00	116 438,88	116 438,88	0,00	79,30	79,30	0,00
184			4260	Zakup energii	119 200,00	119 200,00	0,00	51 528,25	51 528,25	0,00	43,23	43,23	0,00
185			4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	23,81	23,81	0,00
186			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 140,00	7 140,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	26,19	26,19	0,00
187			4300	Zakup usług pozostałych	111 232,00	111 232,00	0,00	62 965,39	62 965,39	0,00	56,61	56,61	0,00
188			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 390,49	1 390,49	0,00	34,76	34,76	0,00
189			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	487,06	487,06	0,00	40,59	40,59	0,00
190			4430	Różne opłaty i składki	17 364,00	17 364,00	0,00	4 399,85	4 399,85	0,00	25,34	25,34	0,00
191			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 730,00	269 730,00	0,00	202 460,00	202 460,00	0,00	75,06	75,06	0,00
192			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 060,00	36 060,00	0,00	15 972,00	15 972,00	0,00	44,29	44,29	0,00
193			4700	Szkolenia pracowników	1 235,00	1 235,00	0,00	405,00	405,00	0,00	32,79	32,79	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
194			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	1 902,49	1 902,49	0,00	27,18	27,18	0,00
195			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 816 714,00	4 816 714,00	0,00	2 296 485,13	2 296 485,13	0,00	47,68	47,68	0,00
196			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 009,00	375 009,00	0,00	366 196,91	366 196,91	0,00	97,65	97,65	0,00
197			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 295,00	482 295,00	0,00	212 414,12	212 414,12	0,00	44,04	44,04	0,00
199			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 470,00	22 470,00	0,00	8 840,27	8 840,27	0,00	39,34	39,34	0,00
200			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	56 200,00	0,00	26 097,41	26 097,41	0,00	46,44	46,44	0,00
201			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	1 028,71	1 028,71	0,00	14,70	14,70	0,00
202			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	21 504,00	21 504,00	0,00	9 835,26	9 835,26	0,00	45,74	45,74	0,00
203			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	0,00	691,40	691,40	0,00	14,71	14,71	0,00
204			4260	Zakup energii	8 252,00	8 252,00	0,00	2 446,55	2 446,55	0,00	29,65	29,65	0,00
205			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	0,00	5 479,49	5 479,49	0,00	48,92	48,92	0,00
208			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	0,00	258,30	258,30	0,00	49,67	49,67	0,00
210			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

211			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	587,16	587,16	0,00	58,72	58,72	0,00
212			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 570,00	13 570,00	0,00	10 190,00	10 190,00	0,00	75,09	75,09	0,00
213			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	6,89	6,89	0,00	0,34	0,34	0,00
214			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 725,00	305 725,00	0,00	123 895,54	123 895,54	0,00	40,53	40,53	0,00
215			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 754,00	23 754,00	0,00	23 057,14	23 057,14	0,00	97,07	97,07	0,00
216		80104		Przedszkola	3 449 605,80	3 348 384,00	101 221,80	1 762 262,74	1 756 345,74	5 917,00	51,09	52,45	5,85
217			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	27 404,89	27 404,89	0,00	27,40	27,40	0,00
218			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 004 096,00	2 004 096,00	0,00	1 098 998,73	1 098 998,73	0,00	54,84	54,84	0,00
219			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	53 700,00	0,00	22 377,61	22 377,61	0,00	41,67	41,67	0,00
220			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 712,00	201 712,00	0,00	92 878,00	92 878,00	0,00	46,04	46,04	0,00
221			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 960,33	14 960,33	0,00	99,74	99,74	0,00
222			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	76 788,11	76 788,11	0,00	52,96	52,96	0,00
223			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	20 200,00	0,00	8 698,19	8 698,19	0,00	43,06	43,06	0,00
224			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	0,00	2 561,00	2 561,00	0,00	41,98	41,98	0,00
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 802,00	38 802,00	0,00	16 438,89	16 438,89	0,00	42,37	42,37	0,00
226			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	0,00	3 282,60	3 282,60	0,00	78,16	78,16	0,00

227			4260	Zakup energii	17 252,00	17 252,00	0,00	8 362,34	8 362,34	0,00	48,47	48,47	0,00
228			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	690,00	690,00	0,00	38,33	38,33	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	0,00	6 277,47	6 277,47	0,00	40,24	40,24	0,00
231			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	10 738,86	10 738,86	0,00	26,85	26,85	0,00
232			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	634,68	634,68	0,00	31,73	31,73	0,00
233			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	587,16	587,16	0,00	58,72	58,72	0,00
235			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 520,00	43 520,00	0,00	32 650,00	32 650,00	0,00	75,02	75,02	0,00
236			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	2 080,74	2 080,74	0,00	46,24	46,24	0,00
238			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 702,00	588 702,00	0,00	287 215,39	287 215,39	0,00	48,79	48,79	0,00
239			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 800,00	42 800,00	0,00	42 720,75	42 720,75	0,00	99,81	99,81	0,00
240			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 221,80	0,00	101 221,80	5 917,00	0,00	5 917,00	5,85	0,00	5,85
241		80107		Świetlice szkolne	833 130,00	833 130,00	0,00	435 528,76	435 528,76	0,00	52,28	52,28	0,00
242			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 520,00	46 520,00	0,00	19 594,56	19 594,56	0,00	42,12	42,12	0,00
243			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	58 089,63	58 089,63	0,00	51,87	51,87	0,00
244			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	0,00	6 940,70	6 940,70	0,00	43,38	43,38	0,00

245			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	844,81	844,81	0,00	14,08	14,08	0,00
246			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	0,00	684,18	684,18	0,00	36,01	36,01	0,00
247			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 640,00	28 640,00	0,00	21 490,00	21 490,00	0,00	75,03	75,03	0,00
251			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	49,17	49,17	0,00	2,46	2,46	0,00
252			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 800,00	573 800,00	0,00	288 361,39	288 361,39	0,00	50,25	50,25	0,00
253			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 420,00	44 420,00	0,00	39 474,32	39 474,32	0,00	88,87	88,87	0,00
254		80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 657,00	432 657,00	0,00	225 914,01	225 914,01	0,00	52,22	52,22	0,00
255			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	49,35	49,35	0,00	13,34	13,34	0,00
256			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 500,00	0,00	48 382,58	48 382,58	0,00	53,46	53,46	0,00
257			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 560,00	0,00	4 876,80	4 876,80	0,00	87,71	87,71	0,00
258			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	7 521,53	7 521,53	0,00	47,01	47,01	0,00
259			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	0,00	984,24	984,24	0,00	40,17	40,17	0,00
260			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00	848,32	848,32	0,00	49,90	49,90	0,00
261			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	19 325,11	19 325,11	0,00	60,39	60,39	0,00

263			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4300	Zakup usług pozostałych	266 207,00	266 207,00	0,00	136 634,11	136 634,11	0,00	51,33	51,33	0,00
266			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 704,00	2 704,00	0,00	54,08	54,08	0,00
267			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	0,00	2 452,97	2 452,97	0,00	90,18	90,18	0,00
268			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	35,00	35,00	0,00	11,67	11,67	0,00
269			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000,00	58 000,00	0,00	29 378,96	29 378,96	0,00	50,65	50,65	0,00
271			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	14,29	14,29	0,00
272			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	195,08	195,08	0,00	32,51	32,51	0,00
273			4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	0,00	20 878,88	20 878,88	0,00	49,13	49,13	0,00
274			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	14 200,00	0,00	8 205,00	8 205,00	0,00	57,78	57,78	0,00
275		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 714 407,00	1 655 467,00	58 940,00	624 967,05	624 967,05	0,00	36,45	37,75	0,00
276			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 280,00	0,00	669,12	669,12	0,00	15,63	15,63	0,00
277			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 100,00	579 100,00	0,00	269 805,14	269 805,14	0,00	46,59	46,59	0,00
278			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 817,00	45 817,00	0,00	33 243,19	33 243,19	0,00	72,56	72,56	0,00
279			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	49 398,44	49 398,44	0,00	47,50	47,50	0,00
280			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	0,00	5 625,54	5 625,54	0,00	40,18	40,18	0,00

281			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 960,00	272 960,00	0,00	29 225,10	29 225,10	0,00	10,71	10,71	0,00
283			4220	Zakup środków żywności	590 000,00	590 000,00	0,00	215 302,32	215 302,32	0,00	36,49	36,49	0,00
284			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	0,00	470,00	470,00	0,00	66,20	66,20	0,00
286			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	7 120,10	7 120,10	0,00	39,56	39,56	0,00
287			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	0,00	13 730,00	13 730,00	0,00	75,03	75,03	0,00
289			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	378,10	378,10	0,00	18,91	18,91	0,00
291			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 940,00	0,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	332 032,00	332 032,00	0,00	217 762,60	217 762,60	0,00	65,58	65,58	0,00
293			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 331,00	203 331,00	0,00	148 685,34	148 685,34	0,00	73,12	73,12	0,00
294			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	455,75	455,75	0,00	11,39	11,39	0,00
295			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	49,08	49,08	0,00	16,36	16,36	0,00

296			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	65 901,60	65 901,60	0,00	65,90	65,90	0,00
297			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	9,50	9,50	0,00	1,90	1,90	0,00
298			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 901,00	23 901,00	0,00	2 661,33	2 661,33	0,00	11,13	11,13	0,00
299		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 407 117,00	1 407 117,00	0,00	704 580,92	704 580,92	0,00	50,07	50,07	0,00
300			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 980,00	61 980,00	0,00	26 985,88	26 985,88	0,00	43,54	43,54	0,00
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	93 297,72	93 297,72	0,00	49,10	49,10	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	0,00	11 193,40	11 193,40	0,00	43,05	43,05	0,00
303			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	2 402,15	2 402,15	0,00	16,57	16,57	0,00
304			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	1 520,55	1 520,55	0,00	15,21	15,21	0,00
305			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16,00	16,00	0,00
306			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 880,00	41 880,00	0,00	31 420,00	31 420,00	0,00	75,02	75,02	0,00
307			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	605,44	605,44	0,00	17,30	17,30	0,00
308			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 718,00	1 002 718,00	0,00	487 281,70	487 281,70	0,00	48,60	48,60	0,00
309			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 539,00	55 539,00	0,00	49 714,08	49 714,08	0,00	89,51	89,51	0,00
310		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 005,86	36 005,86	0,00	262,36	262,36	0,00	0,73	0,73	0,00

311			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 005,86	36 005,86	0,00	262,36	262,36	0,00	0,73	0,73	0,00
312		80195		Pozostała działalność	133 352,00	133 352,00	0,00	87 576,85	87 576,85	0,00	65,67	65,67	0,00
313			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 275,20	5 275,20	0,00	65,94	65,94	0,00
314			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 906,65	1 906,65	0,00	95,33	95,33	0,00
315			4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	47,62	47,62	0,00
316			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 525,00	3 525,00	0,00	17,63	17,63	0,00
317			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 152,00	101 152,00	0,00	75 870,00	75 870,00	0,00	75,01	75,01	0,00
319	851			Ochrona zdrowia	194 023,41	194 023,41	0,00	42 852,48	42 852,48	0,00	22,09	22,09	0,00
320		85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 423,41	186 423,41	0,00	42 852,48	42 852,48	0,00	22,99	22,99	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	1 814,05	1 814,05	0,00	22,68	22,68	0,00
325			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	92,20	92,20	0,00	9,22	9,22	0,00
326			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	0,00	19 565,00	19 565,00	0,00	39,93	39,93	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 190,00	23 190,00	0,00	10 169,66	10 169,66	0,00	43,85	43,85	0,00
328			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	8 070,46	8 070,46	0,00	67,25	67,25	0,00
329			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4300	Zakup usług pozostałych	88 023,41	88 023,41	0,00	3 141,11	3 141,11	0,00	3,57	3,57	0,00

331			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333		85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	852			Pomoc społeczna	4 466 752,64	4 466 752,64	0,00	2 553 410,01	2 553 410,01	0,00	57,16	57,16	0,00
336		85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	0,00	112 958,34	112 958,34	0,00	33,22	33,22	0,00
337			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	112 958,34	112 958,34	0,00	33,22	33,22	0,00
338		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	9 870,30	9 870,30	0,00	49,35	49,35	0,00
339			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	0,00	9 870,30	9 870,30	0,00	49,35	49,35	0,00
340		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	147 000,00	0,00	52 216,60	52 216,60	0,00	35,52	35,52	0,00
341			3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	52 216,60	52 216,60	0,00	35,52	35,52	0,00
342		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344		85216		Zasiłki stałe	216 810,00	216 810,00	0,00	119 009,95	119 009,95	0,00	54,89	54,89	0,00
345			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
346			3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	0,00	119 009,95	119 009,95	0,00	55,35	55,35	0,00
347		85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 380,00	974 380,00	0,00	464 957,47	464 957,47	0,00	47,72	47,72	0,00
348			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 430,00	633 430,00	0,00	304 208,14	304 208,14	0,00	48,03	48,03	0,00
350			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	0,00	45 335,26	45 335,26	0,00	98,55	98,55	0,00
351			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 920,00	120 920,00	0,00	51 476,38	51 476,38	0,00	42,57	42,57	0,00
352			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 550,00	14 550,00	0,00	4 573,14	4 573,14	0,00	31,43	31,43	0,00
353			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	8 421,00	8 421,00	0,00	42,11	42,11	0,00
355			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00	38 405,99	38 405,99	0,00	43,64	43,64	0,00
359			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	197,62	197,62	0,00	9,88	9,88	0,00
360			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	83,12	83,12	0,00	1,04	1,04	0,00
361			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	852,00	852,00	0,00	71,00	71,00	0,00
362			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	9 980,00	0,00	9 977,82	9 977,82	0,00	99,98	99,98	0,00
363			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00	16,79	16,79	0,00

364			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 500,00	9 500,00	0,00	8 361,36	8 361,36	0,00	88,01	88,01	0,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 418,52	4 418,52	0,00	88,37	88,37	0,00
367			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 747,90	1 747,90	0,00	87,40	87,40	0,00
368			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 194,94	2 194,94	0,00	87,80	87,80	0,00
369		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 132,00	300 132,00	0,00	76 488,52	76 488,52	0,00	25,48	25,48	0,00
370			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 920,00	144 920,00	0,00	24 602,40	24 602,40	0,00	16,98	16,98	0,00
372			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 610,00	0,00	3 604,00	3 604,00	0,00	99,83	99,83	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 912,00	27 912,00	0,00	4 857,15	4 857,15	0,00	17,40	17,40	0,00
374			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	8,93	8,93	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	37 389,00	37 389,00	0,00	54,98	54,98	0,00
377			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	623,00	623,00	0,00	62,30	62,30	0,00
378			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	33,33	33,33	0,00
379			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380		85230		Pomoc w zakresie żywienia	297 359,00	297 359,00	0,00	90 482,00	90 482,00	0,00	30,43	30,43	0,00
381			3110	Świadczenia społeczne	297 359,00	297 359,00	0,00	90 482,00	90 482,00	0,00	30,43	30,43	0,00

382		85231		Pomoc dla cudzoziemców	378 920,00	378 920,00	0,00	302 120,00	302 120,00	0,00	79,73	79,73	0,00
383			3110	Świadczenia społeczne	378 920,00	378 920,00	0,00	302 120,00	302 120,00	0,00	79,73	79,73	0,00
384		85295		Pozostała działalność	1 781 651,64	1 781 651,64	0,00	1 316 945,47	1 316 945,47	0,00	73,92	73,92	0,00
385			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	186 897,44	186 897,44	0,00	169 508,85	169 508,85	0,00	90,70	90,70	0,00
386			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 059,47	24 059,47	0,00	12 480,73	12 480,73	0,00	51,87	51,87	0,00
387			3110	Świadczenia społeczne	755 443,00	755 443,00	0,00	658 878,04	658 878,04	0,00	87,22	87,22	0,00
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 652,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 404,85	111 404,85	0,00	101 788,56	101 788,56	0,00	91,37	91,37	0,00
390			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 074,36	18 074,36	0,00	16 514,24	16 514,24	0,00	91,37	91,37	0,00
391			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 567,25	21 567,25	0,00	18 305,73	18 305,73	0,00	84,88	84,88	0,00
393			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 499,08	3 499,08	0,00	2 969,95	2 969,95	0,00	84,88	84,88	0,00

394			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,51	3 068,51	0,00	1 580,93	1 580,93	0,00	51,52	51,52	0,00
396			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,84	497,84	0,00	256,51	256,51	0,00	51,52	51,52	0,00
397			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,51	13 840,51	0,00	4 517,15	4 517,15	0,00	32,64	32,64	0,00
399			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 245,49	2 245,49	0,00	732,85	732,85	0,00	32,64	32,64	0,00
400			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 701,00	16 701,00	0,00	1 858,93	1 858,93	0,00	11,13	11,13	0,00
401			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 658,43	34 658,43	0,00	31 408,31	31 408,31	0,00	90,62	90,62	0,00
402			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,72	5 629,72	0,00	5 095,69	5 095,69	0,00	90,51	90,51	0,00
403			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	15,00	15,00	0,00
404			4307	Zakup usług pozostałych	471 701,67	471 701,67	0,00	248 339,34	248 339,34	0,00	52,65	52,65	0,00
405			4309	Zakup usług pozostałych	76 529,02	76 529,02	0,00	40 290,66	40 290,66	0,00	52,65	52,65	0,00
406			4437	Różne opłaty i składki	1 032,49	1 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			4439	Różne opłaty i składki	167,51	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 728,00	92 728,00	0,00	50 561,09	50 561,09	0,00	54,53	54,53	0,00
411		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 728,00	87 728,00	0,00	50 561,09	50 561,09	0,00	57,63	57,63	0,00

412			3240	Stypendia dla uczniów	87 728,00	87 728,00	0,00	50 561,09	50 561,09	0,00	57,63	57,63	0,00
413		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	855			Rodzina	7 534 259,00	7 534 259,00	0,00	5 785 833,10	5 785 833,10	0,00	76,79	76,79	0,00
416		85501		Świadczenie wychowawcze	4 091 642,00	4 091 642,00	0,00	4 081 594,92	4 081 594,92	0,00	99,75	99,75	0,00
417			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418			3110	Świadczenia społeczne	4 068 170,00	4 068 170,00	0,00	4 068 169,96	4 068 169,96	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 259,00	11 259,00	0,00	11 259,00	11 259,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	1 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	0,00	232,96	232,96	0,00	83,20	83,20	0,00
422		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	1 603 401,93	1 603 401,93	0,00	49,21	49,21	0,00
423			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	10 000,00	10 000,00	0,00	3 067,00	3 067,00	0,00	30,67	30,67	0,00

				wysokości									
424			3110	Świadczenia społeczne	2 989 874,00	2 989 874,00	0,00	1 427 266,76	1 427 266,76	0,00	47,74	47,74	0,00
425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	0,00	34 734,32	34 734,32	0,00	52,63	52,63	0,00
426			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	0,00	9 089,40	9 089,40	0,00	99,88	99,88	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	124 223,59	124 223,59	0,00	70,98	70,98	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 020,92	1 020,92	0,00	60,05	60,05	0,00
429			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	185,00	185,00	0,00	18,50	18,50	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	489,00	489,00	0,00	48,90	48,90	0,00
433		85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435		85504		Wspieranie rodziny	71 470,00	71 470,00	0,00	37 011,00	37 011,00	0,00	51,79	51,79	0,00
436			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	26 511,56	26 511,56	0,00	53,02	53,02	0,00
437			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	3 764,65	3 764,65	0,00	96,53	96,53	0,00
438			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	5 071,82	5 071,82	0,00	50,72	50,72	0,00
439			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	99,58	99,58	0,00

441			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443		85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00	45 512,86	45 512,86	0,00	56,89	56,89	0,00
444			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	45 512,86	45 512,86	0,00	56,89	56,89	0,00
445		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	0,00	18 312,39	18 312,39	0,00	55,49	55,49	0,00
446			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	0,00	18 312,39	18 312,39	0,00	55,49	55,49	0,00
447	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 091,14	2 681 262,68	209 828,46	1 215 223,45	1 177 879,95	37 343,50	42,03	43,93	17,80
448		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 412 000,00	2 392 000,00	20 000,00	1 024 353,55	1 024 353,55	0,00	42,47	42,82	0,00
449			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	38,05	38,05	0,00	7,61	7,61	0,00
450			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 100,00	95 100,00	0,00	60 360,70	60 360,70	0,00	63,47	63,47	0,00
451			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	4 699,37	4 699,37	0,00	85,44	85,44	0,00
452			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	12 130,00	0,00	5 831,12	5 831,12	0,00	48,07	48,07	0,00
453			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	848,32	848,32	0,00	42,42	42,42	0,00
454			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,67	0,67	0,00
456			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457			4300	Zakup usług pozostałych	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	950 381,52	950 381,52	0,00	42,28	42,28	0,00
458			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	99,58	99,58	0,00
460			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	511,50	511,50	0,00	46,50	46,50	0,00
462			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463		90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	23 000,00	0,00	19 829,43	19 829,43	0,00	86,21	86,21	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	19 829,43	19 829,43	0,00	86,21	86,21	0,00
465		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	16 407,98	16 407,98	0,00	78,13	78,13	0,00
466			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	0,00	6 617,56	6 617,56	0,00	98,04	98,04	0,00
467			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	0,00	915,18	915,18	0,00	96,33	96,33	0,00
468			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	157,62	157,62	0,00	78,81	78,81	0,00
469			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	5 021,50	5 021,50	0,00	62,77	62,77	0,00
470			4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	66,67	66,67	0,00
471			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	96,12	96,12	0,00	48,06	48,06	0,00
472			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473		90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	45,20	45,20	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	47,58	47,58	0,00

476		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 849,15	144 000,00	75 849,15	111 433,39	97 657,39	13 776,00	50,69	67,82	18,16
477			4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	75 055,16	75 055,16	0,00	75,06	75,06	0,00
478			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	49,20	49,20	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	10 302,23	10 302,23	0,00	54,22	54,22	0,00
480			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 849,15	0,00	75 849,15	13 776,00	0,00	13 776,00	18,16	0,00	18,16
481		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483		90095		Pozostała działalność	140 241,99	26 262,68	113 979,31	34 159,10	10 591,60	23 567,50	24,36	40,33	20,68
484			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	8 959,60	8 959,60	0,00	61,79	61,79	0,00
486			4270	Zakup usług remontowych	4 762,68	4 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	81,60	81,60	0,00
488			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 979,31	0,00	113 979,31	23 567,50	0,00	23 567,50	20,68	0,00	20,68
489	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 533,97	826 152,25	255 381,72	480 768,33	452 290,82	28 477,51	44,45	54,75	11,15
490		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 533,97	406 152,25	255 381,72	255 768,33	227 290,82	28 477,51	38,66	55,96	11,15
491			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 187,76	3 187,76	0,00	63,76	63,76	0,00
492			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	18 641,90	18 641,90	0,00	53,26	53,26	0,00
493			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 291,82	61 291,82	0,00	40 139,45	40 139,45	0,00	65,49	65,49	0,00
494			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	62 404,86	62 404,86	0,00	89,15	89,15	0,00
495			4270	Zakup usług remontowych	211 360,43	211 360,43	0,00	84 175,00	84 175,00	0,00	39,83	39,83	0,00

496			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 917,85	16 917,85	0,00	84,59	84,59	0,00
497			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	52,11	52,11	0,00
498			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 121,85	0,00	180 121,85	28 477,51	0,00	28 477,51	15,81	0,00	15,81
499			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 259,87	0,00	75 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	53,57	53,57	0,00
501			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	53,57	53,57	0,00
502	926			Kultura fizyczna	276 000,00	263 000,00	13 000,00	202 386,34	202 386,34	0,00	73,33	76,95	0,00
503		92601		Obiekty sportowe	70 500,00	57 500,00	13 000,00	45 019,64	45 019,64	0,00	63,86	78,30	0,00
504			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	12 955,00	12 955,00	0,00	70,03	70,03	0,00
505			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 786,64	5 786,64	0,00	72,33	72,33	0,00
506			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	25 798,00	25 798,00	0,00	85,99	85,99	0,00
507			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,00	48,00	0,00
508			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 500,00	205 500,00	0,00	157 366,70	157 366,70	0,00	76,58	76,58	0,00
510			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zaliczanym do sektora finansów publicznych									
512			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	23,00	23,00	0,00
513			3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	14 050,00	14 050,00	0,00	70,25	70,25	0,00
514			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	68,40	68,40	0,00	13,68	13,68	0,00
515			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00	73,92	73,92	0,00
516			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	8 217,99	8 217,99	0,00	68,48	68,48	0,00
517			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 282,31	9 282,31	0,00	77,35	77,35	0,00
519			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	53,33	53,33	0,00
Wydatki ogółem					46 737 581,38	39 911 440,90	6 826 140,48	26 057 513,07	22 942 780,95	3 114 732,12	55,75	57,48	45,63

Tabela Nr 3

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Kotuń za I półrocze 2022 roku

Przychody i rozchody

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	42 494 514,76	25 169 651,99	59,23
Wydatki	46 737 581,38	26 057 513,07	55,75
Nadwyżka /Deficyt	-4 243 066,62	-887 861,08	20,92
Przychody	6 003 066,62	6 078 104,62	101,25
Rozchody	1 760 000,00	830 000,00	47,16

II. Przychody i rozchody w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 003 066,62	6 078 104,62	101,25
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 900 000,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	1 916 109,87	3 891 147,87	203,08
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	2 186 956,75	2 186 956,75	100,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 760 000,00	830 000,00	47,16
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 760 000,00	830 000,00	47,16
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Kotuń za I półrocze 2022 roku

Dochody - zadania zlecone

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	238 014,29	238 014,29	100,00
2		01095		Pozostała działalność	238 014,29	238 014,29	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 014,29	238 014,29	100,00
4	750			Administracja publiczna	69 063,00	35 448,87	51,33
5		75011		Urzędy wojewódzkie	69 063,00	35 448,87	51,33
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 063,00	35 448,87	51,33
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	870,00	50,17
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	870,00	50,17
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	870,00	50,17
10	801			Oświata i wychowanie	36 005,86	36 005,86	100,00
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 005,86	36 005,86	100,00
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 005,86	36 005,86	100,00
13	852			Pomoc społeczna	708 478,00	703 978,00	99,36
14		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	4 500,00	50,00
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	4 500,00	50,00
16		85295		Pozostała działalność	699 478,00	699 478,00	100,00

17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 478,00	699 478,00	100,00
18	855			Rodzina	7 362 789,00	5 702 378,00	77,45
19		85501		Świadczenie wychowawcze	4 081 642,00	4 081 596,00	100,00
20			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 081 642,00	4 081 596,00	100,00
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 000,00	1 601 975,00	49,32
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 000,00	1 601 975,00	49,32
23		85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	113,00	76,87
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	113,00	76,87
25		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	18 694,00	56,65
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	18 694,00	56,65
Ogółem					8 416 084,15	6 716 695,02	79,81

Tabela Nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kotuń za I półrocze
2022 roku

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	238 014,29	238 014,29	100,00
2		01095		Pozostała działalność	238 014,29	238 014,29	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,35	3 902,35	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	764,60	764,60	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	233 347,34	233 347,34	100,00
6	750			Administracja publiczna	69 063,00	35 448,87	51,33
7		75011		Urzędy wojewódzkie	69 063,00	35 448,87	51,33
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 832,00	21 998,37	44,15
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	6 010,00	67,60
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00	770,50	76,97
12			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 400,00	50,00
13			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	270,00	50,00
14	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	870,00	50,17
15		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	870,00	50,17
16			4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	870,00	50,17
17	801			Oświata i wychowanie	36 005,86	262,36	0,73
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 005,86	262,36	0,73
19			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 005,86	262,36	0,73
20	852			Pomoc społeczna	708 478,00	618 534,14	87,30
21		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 750,00	41,67
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 750,00	41,67
23		85295		Pozostała działalność	699 478,00	614 784,14	87,89
24			3110	Świadczenia społeczne	685 763,00	612 615,04	89,33

25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 652,00	0,00	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	0,00	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	0,00	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00	1 700,10	99,95
29			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
30	855			Rodzina	7 362 789,00	5 700 242,24	77,42
31		85501		Świadczenie wychowawcze	4 081 642,00	4 081 594,92	100,00
32			3110	Świadczenia społeczne	4 068 170,00	4 068 169,96	100,00
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 259,00	11 259,00	100,00
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	1 933,00	100,00
35			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	232,96	83,20
36		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 000,00	1 600 334,93	49,27
37			3110	Świadczenia społeczne	2 989 874,00	1 427 266,76	47,74
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	34 734,32	52,63
39			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 089,40	99,88
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	124 223,59	70,98
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 020,92	60,05
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,00	18,50
43			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
44			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
45			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
46		85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,00
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	0,00	0,00
48		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	18 312,39	55,49
49			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	18 312,39	55,49
Ogółem					8 416 084,15	6 593 371,90	78,34

Tabela Nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dochody w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	707 074,00	17 094,00	689 980,00	480 042,23	5 267,20	474 775,03	67,89	30,81	68,81
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 094,00	17 094,00	0,00	5 267,20	5 267,20	0,00	30,81	30,81	0,00
3			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 094,00	17 094,00	0,00	5 267,20	5 267,20	0,00	30,81	30,81	0,00
4		60016		Drogi publiczne gminne	689 980,00	0,00	689 980,00	474 775,03	0,00	474 775,03	68,81	0,00	68,81
5			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	689 980,00	0,00	689 980,00	474 775,03	0,00	474 775,03	68,81	0,00	68,81
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	63 629,00	0,00	63 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 629,00	0,00	63 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 629,00	0,00	63 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	750			Administracja publiczna	391 535,00	218 550,00	172 985,00	359 719,01	202 955,00	156 764,01	91,87	92,86	90,62
13		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		75095		Pozostała działalność	359 720,00	218 550,00	141 170,00	359 719,01	202 955,00	156 764,01	100,00	92,86	111,05
16			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	218 550,00	218 550,00	0,00	202 955,00	202 955,00	0,00	92,86	92,86	0,00

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
17			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 170,00	0,00	141 170,00	156 764,01	0,00	156 764,01	111,05	0,00	111,05
18	801			Oświata i wychowanie	408 000,00	300000	108 000,00	137 691,88	137 691,88	0,00	33,75	45,90	0,00
19		80101		Szkoły podstawowe	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00	137 691,88	137 691,88	0,00	45,90	45,90	0,00
22			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	137 691,88	137 691,88	0,00	45,90	45,90	0,00
23	852			Pomoc społeczna	935 940,40	935 940,10	0,00	924 090,01	924 090,01	0,00	98,73	98,73	0,00
24		85295		Pozostała działalność	935 940,40	935 940,40	0,00	924 090,01	924 090,01	0,00	98,73	98,73	0,00
25			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	148 258,35	148 258,35	0,00	130 871,61	130 871,61	0,00	88,27	88,27	0,00

				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									
26			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 053,47	24 053,47	0,00	12 474,73	12 474,73	0,00	51,86	51,86	0,00
27			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 031,57	657 031,57	0,00	671 751,92	671 751,92	0,00	102,24	102,24	0,00
28			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 597,01	106 597,01	0,00	108 991,75	108 991,75	0,00	102,25	102,25	0,00
29	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	56 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		90005		Ochrona powietrza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				atmosferycznego i klimatu									
31			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
Dochody ogółem					2 613 178,40	1 548 584,40	1 064 594,00	1 901 543,13	1 270 004,09	631 539,04	72,77	82,01	59,32

2. Wydatki w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	86 094,00	86 094,00	0,00	28 273,45	28 273,45	0,00	32,84	32,84	0,00
2		60004		Lokalny transport zbiorowy	69 000,00	69 000,00	0,00	23 006,25	23 006,25	0,00	33,34	33,34	0,00
3			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	0,00	23 006,25	23 006,25	0,00	33,34	33,34	0,00
4		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 094,00	17 094,00	0,00	5 267,20	5 267,20	0,00	30,81	30,81	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	15 394,00	15 394,00	0,00	3 567,20	3 567,20	0,00	23,17	23,17	0,00
7	700			Gospodarka mieszkaniowa	141 629,00	0,00	141 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 629,00	0,00	141 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 629,00	0,00	63 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	710			Działalność usługowa	31 773,04	1 100,00	30 673,04	31 155,54	482,50	30 673,04	98,06	43,86	100,00
12		71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	0,00	482,50	482,50	0,00	43,86	43,86	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	482,50	482,50	0,00	43,86	43,86	0,00
14		71095		Pozostała działalność	30 673,04	0	30 673,04	30 673,04	0	30 673,04	100,00	0,00	100,00
15			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 673,04	0,00	30 673,04	30 673,04	0,00	30 673,04	100,00	0,00	100,00
16	750			Administracja publiczna	441 380,00	225 210,00	216 170,00	74 455,00	655,00	73 800,00	16,87	0,29	34,14
17		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00	73 800,00	0,00	73 800,00	98,40	0,00	98,40
18			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	0,00	100,00
19			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 185,00	0,00	43 185,00	41 985,00	0,00	41 985,00	97,22	0,00	97,22
20		75095		Pozostała działalność	366 380,00	225 210,00	141 170,00	655,00	655,00	0,00	0,18	0,29	0,00
21			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4307	Zakup usług pozostałych	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			4437	Różne opłaty i składki	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 170,00	0,00	141 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	801			Oświata i wychowanie	253 000,00	100 000,00	153 000,00	27 404,89	27 404,89	0,00	10,83	27,40	0,00
28		80101		Szkoły podstawowe	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	0,00	27 404,89	27 404,89	0,00	27,40	27,40	0,00
31			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	27 404,89	27 404,89	0,00	27,40	27,40	0,00
32	852			Pomoc społeczna	1 314 706,13	1 314 706,13	0,00	766 747,84	766 747,84	0,00	58,32	58,32	0,00
33		85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	0,00	112 958,34	112 958,34	0,00	33,22	33,22	0,00
34			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	112 958,34	112 958,34	0,00	33,22	33,22	0,00
35		85295		Pozostała działalność	974 706,13	974 706,13	0,00	653 789,50	653 789,50	0,00	67,08	67,08	0,00
36			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	186 897,44	186 897,44	0,00	169 508,85	169 508,85	0,00	90,70	90,70	0,00
37			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	24 059,47	24 059,47	0,00	12 480,73	12 480,73	0,00	51,87	51,87	0,00

				ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205									
38			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 404,85	111 404,85	0,00	101 788,56	101 788,56	0,00	91,37	91,37	0,00
39			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 074,36	18 074,36	0,00	16 514,24	16 514,24	0,00	91,37	91,37	0,00
40			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 567,25	21 567,25	0,00	18 305,73	18 305,73	0,00	84,88	84,88	0,00
41			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 499,08	3 499,08	0,00	2 969,95	2 969,95	0,00	84,88	84,88	0,00
42			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,51	3 068,51	0,00	1 580,93	1 580,93	0,00	51,52	51,52	0,00
43			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,84	497,84	0,00	256,51	256,51	0,00	51,52	51,52	0,00
44			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,51	13 840,51	0,00	4 517,15	4 517,15	0,00	32,64	32,64	0,00
45			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 245,49	2 245,49	0,00	732,85	732,85	0,00	32,64	32,64	0,00
46			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 658,43	34 658,43	0,00	31 408,31	31 408,31	0,00	90,62	90,62	0,00
47			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,72	5 629,72	0,00	5 095,69	5 095,69	0,00	90,51	90,51	0,00
48			4307	Zakup usług pozostałych	471 701,67	471 701,67	0,00	248 339,34	248 339,34	0,00	52,65	52,65	0,00
49			4309	Zakup usług pozostałych	76 529,02	76 529,02	0,00	40 290,66	40 290,66	0,00	52,65	52,65	0,00
50			4437	Różne opłaty i składki	1 032,49	1 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 779,60	76 000,00	49 779,60	18 107,98	16 407,98	1 700,00	14,40	21,59	3,42
52		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	16 407,98	16 407,98	0,00	78,13	78,13	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	0,00	6 617,56	6 617,56	0,00	98,04	98,04	0,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	0,00	915,18	915,18	0,00	96,33	96,33	0,00

55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	157,62	157,62	0,00	78,81	78,81	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	5 021,50	5 021,50	0,00	62,77	62,77	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	66,67	66,67	0,00
58			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	96,12	96,12	0,00	48,06	48,06	0,00
59			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		90095		Pozostała działalność	49 779,60	0,00	49 779,60	1 700,00	0,00	1 700,00	3,42	0,00	3,42
63			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 779,60	0,00	49 779,60	1 700,00	0,00	1 700,00	3,42	0,00	3,42
64	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 547,93	41 000,00	25 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 547,93	41 000,00	25 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 547,93	0,00	25 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					2 460 909,70	1 844 110,13	616 799,57	946 144,70	839 971,66	106 173,04	38,45	45,55	17,21

Tabela Nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2022 roku

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu	Wykonanie	% wyk.
1	Albinów	600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę drogi	15 468,98	0,00	0,00%
2	Bojmie	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	28 171,99	0,00	0,00%
3	Broszków	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej	5291,82		
		921	92109	4270	Remont świetlicy	30 000,00	3150,00	59,53%
					RAZEM	35 291,82	30000,00	100,00%
							33150,00	93,93%
4	Cisie –Zagr.	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	15 827,54	0,00	0,00%
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	14 803,10	0,00	0,00%
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	15 776,31	15449,05	97,93%
7	Gręzów	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	34 000,00	33573,09	98,74%
		900	90095	4270	Remont placu zabaw	4 262,68	0,00	0,00%
					RAZEM	38 262,68	33573,09	87,74%
8	Jagodne	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne	18 183,74	1700,00	9,35%
9	Józefin	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m.Józefin	16 134,87	16134,87	100,00%
10	Kępa	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	23 766,92	0,00	0,00%
11	Koszewnica	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica	17 415,41	1144,51	6,57%
12	Kotuń	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu	51 221,80	0,00	0,00%

13	Łączka	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka	20 283,83	6225,10	30,69%
14	Łęki	900 90095 6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki	15 468,98	896,00	5,79%
15	Marysin	600 60016 4210 900 90095 6050	Zakup materiałów na remont drogi gminnej Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne	5 000,00 11 595,86	0,00 0,00	0,00% 0,00%
			RAZEM	16 595,86	0,00	0,00%
16	Mingosy	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach	18 593,51	18593,51	100,00%
17	Niechnabrz	700 70005 6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne	15 212,87	5596,50	36,79%
18	Nowa – Dąbrówka	900 90095 6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka	6 595,86	0,00	0,00%
		921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
		921 92109 4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	16 595,86	0,00	0,00%
19	Oleksin	900 90015 6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów - Oleksin	19 515,51	0,00	0,00%
20	Pieńki	600 60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	14 186,09	0,00	0,00%
		921 92109 4300	Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania świetlicy wiejskiej w Pieńkach	2 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	16 186,09	0,00	0,00%
21	Pieróg	921 92109 4210	Zakup bramy - ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	6000,00	100,00%
		600 60016 4210	Zakup materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych	13 874,06	0	0,00%
			RAZEM	19 874,06	6000,00	30,19%

22	Polaki	921 92109 6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki	23 000,00		
		921 92109 6060	Zakup kosiarki samojezdnej	6 759,87	0,00	0,00%
			RAZEM	29 759,87	0,00	0,00%
23	Rososz	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej	20 591,16	0,00	0,00%
24	Ryczyca	900 90015 6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca	15 161,65	13776,00	90,86%
25	Sionna	900 90095 4210	Zakup materiałów na potrzeby utwardzenia terenu na placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00%
		600 60016 4270	Remont dróg na terenie wsi Sionna	17 947,37	0,00	0,00%
			RAZEM	22 947,37	0,00	0,00%
26	Sosnowe	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej	18 337,40	18337,40	100,00%
27	Trzemeszka	921 92109 4210	Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00%
		921 92109 4210	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00	1232,76	20,55%
		600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Trzemeszce	9 361,84	0,00	0,00%
			RAZEM	19 361,84	1232,76	6,37%
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	11 524,91	0,00	0,00%
29	Wilczonek	921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 000,00	4587,40	76,46%
		921 92109 4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	15 769,27	0,00	0,00%
			RAZEM	21 769,27	4587,40	21,07%
30	Żdźar	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	10 065,17	9255,86	91,96%
		921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdźar	10 065,00	7240,00	71,93%
			RAZEM	20 130,17	16495,86	81,95%
31	Żeliszew Duży	600 60016 4210	Zakup materiałów na drogi gminne-działka nr 921	20 000,00	20000,00	100,00%

		921 92109 6050	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży	15 547,93	0,00	0,00%
			RAZEM	35 547,93	20000,00	56,26%
32	Żeliszew Podkościelny	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr ewid. 95 w m. Żeliszew Podkościelny	17 261,75	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	681 045,05	212892,05	31,26%

Tabela Nr 8

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Kotuń za I półrocze 2022 roku

**Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 751,78	30 751,78	100,00			
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	93 032,53	84,58	0,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 814,05	22,68
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	92,20	9,22
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	49 000,00	19 565,00	39,93
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 190,00	10 169,66	43,85
8	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 070,46	67,25
9	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
10	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	88 023,41	3 141,11	3,57
11	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
12	851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
Ogółem:					140 751,78	123 781,31	87,95	193 023,41	42 852,48	22,20

Tabela Nr 9
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2022 roku

Zestawienie udzielonych dotacji

I. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2310	Miasto Siedlce	Transport publiczny	69 000,00	23 006,25	33,34
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	30 673,04	30 673,04	100,00
750	75095	2310	Miasto Siedlce	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin	21 600,00	0,00	0,00
750	75095	2330	Województwo Mazowieckie	Utrzymanie Systemu E-urząd	655,00	655,00	100,00
801	80104	2310	Inne gminy	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	100 000,00	27 404,89	27,40
852	85295	2007 2009	Gminy partnerskie	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"	186 897,44 24 059,47	169 508,85 12 480,73	90,70 51,87
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu	Dotacja podmiotowa	420 000,00	225 000,00	53,57
Razem:					852 884,95	488 728,76	57,30

II Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2830	Spółki wodne	Konserwacja rowów	26 000,00	5 980,57	23,00
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	Dotacja podmiotowa	2 004 096,00	1 098 998,73	54,84
801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne		203 331,00	148 685,34	73,12
900	90095	2820	Stowarzyszenia	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00
926	92605	2830	Inne podmioty nie zaliczane do jst		25 000,00	0,00	0,00
Razem:					2 383 427,00	1 373 664,64	57,63

Tabela Nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2022 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	5	6	7
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 710 305,00	18,00	0,00%
	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 305,00	13,50	0,00%
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	710 305,00	13,50	0,00%
	010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	4,50	0,00%
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	1 000 000,00	4,50	0,00%
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 905 778,59	2 932 906,57	75,09%
	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 905 778,59	2 932 906,57	75,09%
3	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925	20 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	30 000,00	0,00	0,00%
5	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	210 000,00	0,00	0,00%
6	600	60016	6050	P Budowa ul Południowej w m. Gręzów	109 000,00	0,00	0,00%
7	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	38 000,00	0,00	0,00%
8	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	120 000,00	118 850,00	99,04%
9	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	55 000,00	34 979,99	63,60%
10	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	30 000,00	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	P Budowa mostu na rz. Kostrzyn w m. Łączka	44 000,00	0,00	0,00%
12	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 10 w m. Żdżar (Dokumentacja projektowa)	80 000,00	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Budowa parkingu na działce 601/2 w m. Kotuń	630 000,00	612 199,00	97,17%

14	600	60016	6050	P Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki (FS Kępa: 23766,92; FS Pieńki: 14186,09)	37 953,01	0,00	0,00%
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka (FS)	20 283,83	6 225,10	30,69%
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz. nr ewid. 95 w m. Żeliszew Podkościelny (FS)	17 261,75	0,00	0,00%
17	600	60016	6050	P Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 531 280,00	1 531 201,48	99,99%
18	600	60016	6050	P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	120 000,00	117 323,66	97,77%
19	600	60016	6050	P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	500 000,00	497 140,19	99,43%
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101	230 000,00	7 787,15	3,39%
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ew. 827	8 000,00	7 200,00	90,00%
22	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska	60 000,00	0,00	0,00%
23	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń	2 000,00	0,00	0,00%
24	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręzów	5 500,00	0,00	0,00%
25	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów	7 500,00	0,00	0,00%
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 841,87	5 596,50	3,26%
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 841,87	5 596,50	3,26%
26	700	70005		P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu			
			6058		63 629,00	0,00	0,00%
			6059		78 000,00	0,00	0,00%

27	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne (FS)	15 212,87	5 596,50	36,79%
28	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	15 000,00	0,00	0,00%
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 673,04	30 673,04	100,00%
	710	71095		Pozostała działalność	30 673,04	30 673,04	100,00%
29	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	30 673,04	30 673,04	100,00%
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 170,00	73 800,00	34,14%
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	73 800,00	98,40%
30	750	75075		Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń			
			6058		31 815,00	31 815,00	100,00%
			6059		43 185,00	41 985,00	97,22%
	750	75095		Pozostała działalność	141 170,00	0,00	0,00%
31	750	75095	6057	Rozwój cyfryzacji i zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	141 170,00	0,00	0,00%
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 161,80	5 917,00	1,89%
	801	80101		Szkoły podstawowe	153 000,00	0,00	0,00%
32	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	153 000,00	0,00	0,00%
	801	80104		Przedszkola	101 221,80	5 917,00	5,85%
33	801	80104	6050	P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	50 000,00	5 917,00	11,83%
34	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu (FS)	51 221,80	0,00	0,00%
	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 940,00	0,00	0,00%
35	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Kotuniu)	20 000,00	0,00	0,00%
36	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Bojmiu)	20 000,00	0,00	0,00%

37	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Żeliszewie Podk.P	18 940,00	0,00	0,00%
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	209 828,46	37 343,50	17,80%
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	0,00%
38	900	90002	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	20 000,00	0,00	0,00%
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 849,15	13 776,00	18,16%
39	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 28 171,99)	41 171,99	0,00	0,00%
40	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminej Albinów - Oleksin (FS Oleksin)	19 515,51	0,00	0,00%
41	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczycza (FS)	15 161,65	13 776,00	90,86%
	900	90095		Pozostała działalność	113 979,31	23 567,50	20,68%
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne (FS 18 183,74)	28 183,74	1 700,00	6,03%
43	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)	21 134,87	20 971,50	99,23%
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS 15 468,98)	36 468,98	896,00	2,46%
45	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS)	6 595,86	0,00	0,00%
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne (FS 11 595,86)	21 595,86	0,00	0,00%
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	255 381,72	28 477,51	11,15%
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 381,72	28 477,51	11,15%
47	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)	74 593,51	20 093,00	26,94%
48	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica (FS)	17 415,41	1 144,51	6,57%
49	921	92109	6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	23 000,00	0,00	0,00%
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS 10 065,00)	39 565,00	7 240,00	18,30%
51	921	92109	6050	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży (FS)	25 547,93	0,00	0,00%

52	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (FS Polaki 6759,87)	63 259,87	0,00	0,00%
53	921	92109	6060	Zakup namiotu	12 000,00	0,00	0,00%
	926			KULTURA FIZYCZNA	13 000,00	0,00	0,00%
	926	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	0,00	0,00%
54	926	92601	6050	Budowa budynku sanitarno-szatniowego oraz trybun na terenie boiska sportowego w Żeliszewie Podkościelnym	13 000,00	0,00	0,00%
				RAZEM	6 826 140,48	3 114 732,12	45,63%

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	42 494 514,76	25 169 651,99	59,2%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 289 920,76	24 490 642,95	59,3%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 344 738,00	2 672 370,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 664,00	85 332,00	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 271 796,00	8 022 525,00	56,2%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 746 865,98	9 324 013,54	79,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 755 856,78	4 386 402,41	45,0%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 490 000,00	1 673 088,50	47,9%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 204 594,00	679 009,04	56,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 000,00	47 470,00	33,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 064 594,00	631 539,04	59,3%
2	Wydatki ogółem	46 737 581,38	26 057 513,07	55,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 911 440,90	22 942 780,95	57,5%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 322 185,65	8 368 434,34	51,3%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000,00	232 624,90	86,2%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 826 140,48	3 114 732,12	45,6%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 826 140,48	3 114 732,12	45,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 673,04	30 673,04	100,0%
3	Wynik budżetu	-4 243 066,62	-887 861,08	20,9%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	x	x	x
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 378 479,86	1 547 862,00	112,3%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	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)	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	x	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	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	x	x	x

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 154 490,40	1 127 045,01	97,6%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 154 490,40	1 127 045,01	97,6%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 023 839,92	1 005 578,53	98,2%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	236 614,00	156 764,01	66,3%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	236 614,00	156 764,01	66,3%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 614,00	156 764,01	66,3%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 177 828,64	653 789,50	55,5%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 177 828,64	653 789,50	55,5%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 047 126,15	575 448,87	55,0%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 472,04	104 473,04	26,9%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	388 472,04	104 473,04	26,9%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 614,00	31 815,00	13,4%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	% wyk.
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 242 247,95	5 218 063,69	2 990 534,36	57,31
1.a	- wydatki bieżące				4 221 391,89	975 528,64	654 444,50	67,09
1.b	- wydatki majątkowe				33 020 856,06	4 242 535,05	2 336 089,86	55,06
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:				4 391 570,52	1 005 546,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 219 562,89	974 873,64	653 789,50	67,06
1.1.1.1	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2022	4 219 562,89	974 873,64	653 789,50	67,06

1.1.2	- wydatki majątkowe				172 007,63	30 673,04	30 673,04	100,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT	Urząd Gminy w Kotuniu	2016	2022	39 669,83	30 673,04	30 673,04	100,00
1.1.2.2	Czas seniora - Zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu	2020	2022	132 337,80	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				32 850 677,43	4 212 517,01	2 306 071,82	54,74
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	655,00	655,00	100,00
1.3.1.1	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój e-usług	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2023	1 829,00	655,00	655,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 848 848,43	4 211 862,01	2 305 416,82	54,74
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Kotuniu	2017	2026	8 000 000,00	1 000 000,00	4,50	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. nr 925 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2025	1 200 000,00	20 000,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2026	1 050 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2025	4 261 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Południowej w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	1 081 000,00	109 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2024	855 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2019	2026	2 050 000,00	120 000,00	118 850,00	99,04
1.3.2.8	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	450 000,00	141 629,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2022	76 000,00	55 000,00	34 979,99	63,60
1.3.2.10	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy w Kotuniu	2020	2023	378 732,53	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole" - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2024	1 050 000,00	50 000,00	5 917,00	11,80
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr ew 10 w m. Żdźar - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	89 298,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2023	9 300 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2018	2022	1 631 864,89	1 531 280,00	1 531 201,48	99,99

1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	121 000,00	120 000,00	117 323,66	97,77
1.3.2.16	Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2021	2022	501 000,00	500 000,00	497 140,19	99,43
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa-Pieńki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	217 953,01	37 953,01	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360324W - ul. Szkolna w m. Kotuń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	38 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Poprzeczna w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	60 500,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ul. Akacyjowa i ul. Dębowa w m. Gręzów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	117 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK - Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kotuń	Urząd Gminy w Kotuniu	2022	2023	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2022r.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu za I półrocze 2022r.

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92116		<u>Przychody</u>	<u>420 000</u>	<u>225 000</u>	<u>53,57</u>
		Stan środków na początku roku	1,28	0	0
		Dotacje z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	420 000	225 000,00	53,57
		Dotacja z Narodowej Biblioteki	0	0,00	0,00
		Dotacja z Województwa Mazowieckiego	0	0,00	0,00
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	0	0,00	0,00
		Przychody własne	0	0,00	0,00
		Pozostałe przychody	0	0	0
		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	4,95		0,00
921 92116		<u>Wydatki</u>	<u>420 000</u>	<u>224 703,24</u>	<u>53,50</u>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 070	3 070	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	597,49	59,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000	121 960,16	57,53

	4090	Honoraria	2 000	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	21 712,33	63,86
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000	1 926,99	64,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 550	82,75
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	124,00	12,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	10 954,66	88,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	16 000	6 617,90	41,36
	4260	Zakup energii	10 000	7 853,58	78,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	154,98	3,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	83 560,82	25 437,95	30,44
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr.	2 400	1 069,74	44,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	122,02	12,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0
	4440	Odpis na Zakładowy Fund. Socjalnych	6 369,18	5 095,34	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	720	480	66,67
	4700	Szkolenia pracownicze	980	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	976,10	32,54
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	0,00	0,00

1. *Przychody*

- dotacja z budżetu gminy

Plan - 420 000

wykon. - 225 000 tj. 53,57 %

- stan środków na początku roku

1,28

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

4,95-

-

Razem :

- 225 006,23 zł

2. *Koszty*

Plan - 420 000

wykon. - 224 703,24 tj. 53,50 % z tego :

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności **3 070,00**
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : **597,49**
- wynagrodzenia **121 960,16**
- honoraria **0**
- składka ZUS i Fundusz Pracy **23 639,32**
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym
 - zajęcia plastyczne, zumba **16 550,00**
- nagrody konkursowe **124,00**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym **10 954,66**
 - zakup druków, materiałów biurowych 272,37
 - zakup prenumeraty 500,16
 - zakup materiałów dla kółka plastycznego, tanecznego 1 785,03
 - tonery do drukarek 73,80
 - zakup materiałów i wyposażenia 8 253,30
 - zakup materiałów na Festyn Rodzinny 70,00
- zakup książek **6 617,90**
- zakup energii w tym: **7 853,58**
 - energia elektryczna 7 847,32
 - zużycie wody 6,16
- Zakup usług remontowych **154,98**

- Zakup usług pozostałych w tym:	25 437,95
• opłaty stałe abonament dot. zużycia wody, pocztowe	14,19
• RODO	1 800,00
• prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi	21 320,00
• organizacja Festynu Rodzinnego	120,00
• przewozy na Mistrzostwa Taneczne	2 000,16
• koszenie trawy przy budynku biblioteki	183,60
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr w tym:	1 069,74
• rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	1 098,85
- Opłaty na rzecz budżetu jst w tym:	480,00
• wywóz odpadów komunalnych	480,00
- odpis na ZFŚS	5 095,34
- Podróże krajowe i służbowe	122,02
- Wpłaty PPK	976,10

Ogółem działalność bibliotek przedstawia się następująco :

	<u>Stan środków na początek roku</u>	<u>1,28</u>
Otrzymana dotacja z budżetu gminy na 2022r		225 000,000
Kapitalizacja odsetek		4,95
Wykonanie wydatków ogółem		224 703,24
	<u>Stan środków na dn. 30.06.2022</u>	<u>301,71</u>

Na dzień 30.06.2022r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 30.06.2022r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Suma należności na dzień 30.06.2022r	0,00 zł
Suma zobowiązań na dzień 30.06.2022r	1408,70 zł
W tym wymagalnych	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2022r dotyczą faktur z terminem płatności w miesiącu lipiec 2022r.	

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu
Irena Witlich