

**ZARZĄDZENIE NR RG.0050.298.2022**  
**WÓJTA GMINY ŁONIÓW**

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łoniów za  
pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Wójt Gminy Łoniów** zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia Radzie Gminy Łoniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2022 roku**, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. **Informację** o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. **Informację** z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. **Informację** z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

**Szymon Kołacz**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr RG.0050.298.2022

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2022 roku**

## Spis treści

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                           | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW<br/>ZA I PÓROCZE 2022 ROKU .....</b> | <b>4</b>  |
| 2.1. Planowanie budżetu.....                                                                           | 5         |
| 2.2. Dane ogólne .....                                                                                 | 6         |
| 2.3. Dochody ogółem.....                                                                               | 6         |
| 2.4. Dochody bieżące.....                                                                              | 7         |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....                                                                   | 8         |
| 2.4.2. Subwencja ogólna.....                                                                           | 9         |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                                   | 9         |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....                                                       | 9         |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....                                                                 | 10        |
| 2.5. Dochody majątkowe .....                                                                           | 11        |
| 2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje .....                                                            | 12        |
| 2.6. Wydatki ogółem .....                                                                              | 12        |
| 2.7. Wydatki bieżące.....                                                                              | 13        |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                         | 14        |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                 | 14        |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                          | 15        |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                        | 15        |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                           | 15        |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                        | 15        |
| 2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                            | 16        |
| 2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....                                                      | 17        |
| 2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                             | 17        |
| 2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                         | 17        |
| 2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                              | 19        |
| 2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                              | 20        |
| 2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                             | 21        |
| 2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                | 21        |
| 2.7.15. Dział 855 – Rodzina .....                                                                      | 21        |
| 2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                    | 22        |
| 2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                     | 23        |
| 2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                             | 23        |
| 2.8. Wydatki majątkowe .....                                                                           | 23        |
| 2.9. Przychody.....                                                                                    | 25        |
| 2.10. Rozchody .....                                                                                   | 25        |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                      | <b>26</b> |
| 3.1. Wykonanie dochodów bieżących .....                                                                | 26        |
| 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych.....                                                               | 32        |

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                            | 33 |
| 3.4. Wykonanie dochodów własnych .....                                                             | 35 |
| 3.5. Wykonanie wydatków bieżących .....                                                            | 36 |
| 3.6. Wykonanie wydatków majątkowych.....                                                           | 48 |
| 3.7. Realizacja zadań wieloletnich .....                                                           | 50 |
| 3.8. Realizacja zadań rocznych .....                                                               | 52 |
| 3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                              | 55 |
| 3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....                                                    | 56 |
| 3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....                                                   | 58 |
| 3.12. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 60 |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Łoniów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Łoniów nr XXXIII/185/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łoniów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Łoniów za I półrocze 2022 roku

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Łoniów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Łoniów nr XXXIII/185/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 599 496,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 420 320,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 638 824,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 818 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 820 824,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Łoniów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 11 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Łoniów i 7 zarządzeniami Wójta Łoniów, co przedstawia tabela poniżej.

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

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia   | Dochody (w zł)      |                     | Wydatki (w zł)      |                     | Przychody (w zł)    |                   | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|     |                               | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | RG 0050.260.2022              | 0,00                | 0,00                | 6 960,00            | 6 960,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 2   | Uchwała Nr XXXIV / 192 / 2022 | 0,00                | 0,00                | 81 036,85           | 43 057,00           | 37 979,85           | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 3   | RG 0050.264.2022              | 22 206,00           | 36 860,00           | 72 638,00           | 87 292,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 4   | RG 0050.268.2022              | 931 382,00          | 0,00                | 979 982,00          | 48 600,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 5   | Uchwała Nr XXXV/200 / 2022    | 416 709,00          | 0,00                | 2 301 469,00        | 35 309,08           | 2 068 959,09        | 219 508,17        | 0,00            | 0,00         |
| 6   | XXXVI / 207 / 2022            | 17 369,00           | 0,00                | 422 974,00          | 405 605,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 7   | RG 0050. 270. 2022            | 582 503,38          | 0,00                | 606 837,38          | 24 334,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 8   | RG 0050.272.2022              | 109 279,03          | 0,00                | 210 896,03          | 101 617,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 9   | RG 0050. 274. 2022            | 24 009,40           | 0,00                | 98 752,78           | 74 743,38           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 10  | RG 0050,279.2022              | 39 106,00           | 0,00                | 39 545,00           | 439,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 11  | XXXVII / 212 / 2022           | 457 348,00          | 8 000 000,00        | 493 149,56          | 8 035 801,56        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                  | <b>2 599 911,81</b> | <b>8 036 860,00</b> | <b>5 314 240,60</b> | <b>8 863 758,02</b> | <b>2 106 938,94</b> | <b>219 508,17</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów zmalał o 5 436 948,19 zł do kwoty 35 162 547,81 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 549 517,42 zł do kwoty 42 870 802,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 887 430,77 zł do kwoty 8 526 254,77 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Łoniów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 708 254,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

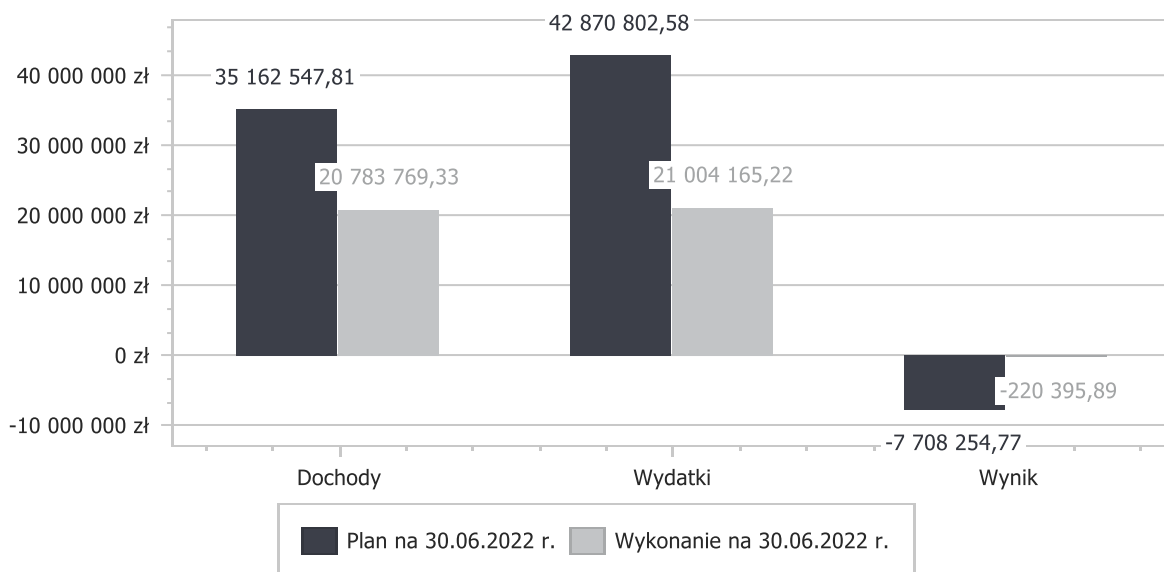
## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 40 599 496,00               | 35 162 547,81                | 20 783 769,33      | 59,11%                             |
| Wydatki          | 46 420 320,00               | 42 870 802,58                | 21 004 165,22      | 48,99%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-5 820 824,00</b>        | <b>-7 708 254,77</b>         | <b>-220 395,89</b> | <b>-</b>                           |

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Łoniów w pierwszym półroczu 2022 roku.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 20 783 769,33 zł, a ich realizacja stanowiła 59,11% planu wynoszącego 35 162 547,81 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Łoniów.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 32 599 496,00               | 34 802 146,60                | 20 540 449,33        | 59,02%                             | 98,83%         |
| Dochody majątkowe           | 8 000 000,00                | 360 401,21                   | 243 320,00           | 67,51%                             | 1,17%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>40 599 496,00</b>        | <b>35 162 547,81</b>         | <b>20 783 769,33</b> | <b>59,11%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Łoniów w pierwszym półroczu 2022 roku.

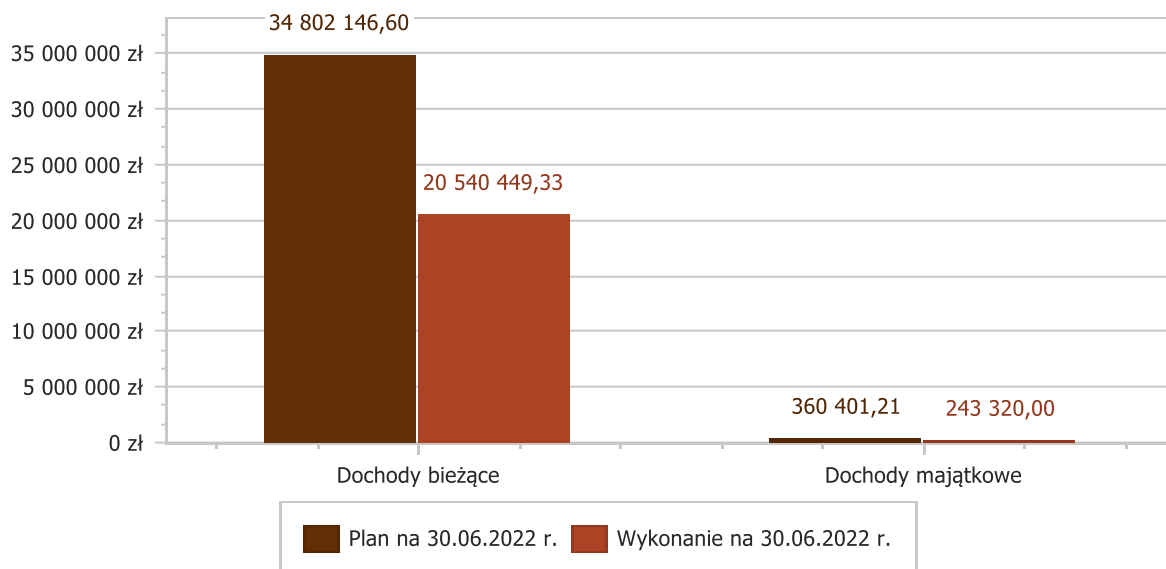


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Łoniów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 14 227 210,00               | 14 644 046,04                | 7 640 449,35         | 52,17%                             | 36,76%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 7 059 982,00                | 7 073 082,00                 | 5 283 582,05         | 74,70%                             | 25,42%         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 773 196,00                | 7 773 196,00                 | 4 315 459,89         | 55,52%                             | 20,76%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 382 785,00                | 2 469 579,46                 | 1 886 478,70         | 76,39%                             | 9,08%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 1 201 000,00                | 1 201 000,00                 | 415 466,84           | 34,59%                             | 2,00%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 444 350,00                  | 732 170,00                   | 360 031,83           | 49,17%                             | 1,73%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 82 746,00                   | 306 066,00                   | 314 606,15           | 102,79%                            | 1,51%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 8 000 000,00                | 209 549,88                   | 209 549,88           | 100,00%                            | 1,01%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 310 200,00                  | 456 200,00                   | 127 292,36           | 27,90%                             | 0,61%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                        | 140 001,43                   | 120 033,43           | 85,74%                             | 0,58%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 95 100,00                   | 95 100,00                    | 51 634,96            | 54,30%                             | 0,25%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                        | 28 900,00                    | 28 900,00            | 100,00%                            | 0,14%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 15 000,00                   | 15 000,00                    | 15 000,00            | 100,00%                            | 0,07%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                        | 10 520,00                    | 10 520,00            | 100,00%                            | 0,05%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 5 000,00                    | 5 000,00                     | 1 996,60             | 39,93%                             | < 0,01%        |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 1 330,00                    | 1 330,00                     | 1 718,37             | 129,20%                            | < 0,01%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 597,00                    | 1 597,00                     | 798,00               | 49,97%                             | < 0,01%        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                        | 210,00                       | 210,00               | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                         | 40,92                | -                                  | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>40 599 496,00</b>        | <b>35 162 547,81</b>         | <b>20 783 769,33</b> | <b>59,11%</b>                      | <b>100,00%</b> |

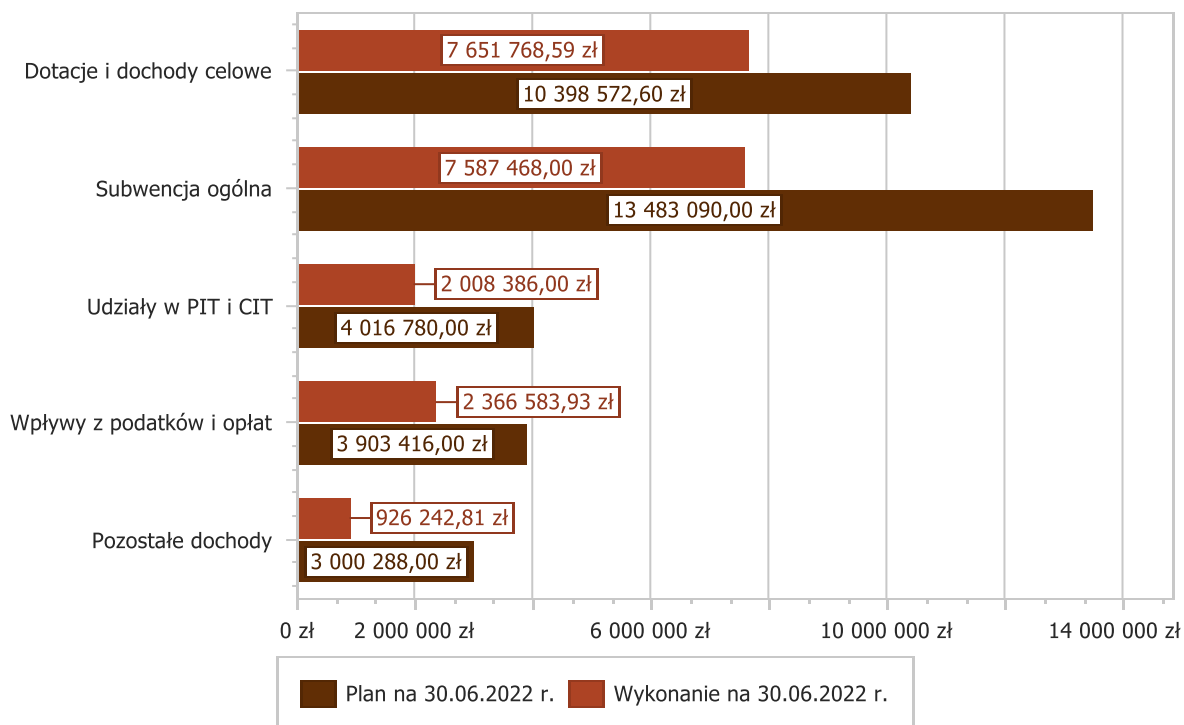
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 540 449,33 zł, tj. w 59,02% w stosunku do planu wynoszącego 34 802 146,60 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Łoniów.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 8 505 700,00                   | 10 398 572,60                   | 7 651 768,59         | 73,58%                                | 37,25%          |
| Subwencja ogólna             | 13 227 210,00                  | 13 483 090,00                   | 7 587 468,00         | 56,27%                                | 36,94%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 4 016 780,00                   | 4 016 780,00                    | 2 008 386,00         | 50,00%                                | 9,78%           |
| Wpływy z podatków i opłat    | 3 903 416,00                   | 3 903 416,00                    | 2 366 583,93         | 60,63%                                | 11,52%          |
| Pozostałe dochody            | 2 946 390,00                   | 3 000 288,00                    | 926 242,81           | 30,87%                                | 4,51%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>32 599 496,00</b>           | <b>34 802 146,60</b>            | <b>20 540 449,33</b> | <b>59,02%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Łoniów w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 398 572,60 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 651 768,59 zł, co stanowi 73,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 744 669,88 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 545 219,28 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 227 380,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 227 380,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 119 499,43 zł.

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

- Rodzina – 5 246 642,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 860 022,74 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 209 549,88 zł;

- Oświata i wychowanie – 126 459,00 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 483 090,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 587 468,00 zł, co stanowi 56,27% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 732 614,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 797 404,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 57 450,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 016 780,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 008 386,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 21 972,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 986 414,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 273 754,19 zł, co stanowi 53,30% realizacji planu wynoszącego 2 390 000,00 zł, w tym 1 081 155,01 zł od osób prawnych i 192 599,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 312 840,00 zł, w tym 45 659,99 zł od osób prawnych i 267 180,01 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 496 235,57 zł, co stanowi 69,74% realizacji planu wynoszącego 711 500,00 zł, w tym 5 808,00 zł od osób prawnych i 490 427,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 66 922,69 zł, w tym 792,00 zł od osób prawnych i 66 130,69 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 538,42 zł, co stanowi 57,62% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł, w tym 19 855,00 zł od osób prawnych i 10 683,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 946,81 zł, w tym 75,00 zł od osób prawnych i 1 871,81 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 184 306,56 zł, co stanowi 68,26% realizacji planu wynoszącego 270 000,00 zł, w tym 13 710,00 zł od osób prawnych i 170 596,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 68 922,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 68 922,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 122 179,08 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 204,00 zł, co stanowi 120,40% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 472,50 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 686,00 zł, co stanowi 116,86% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 457,79 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 613,39 zł, co stanowi 75,07% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł, w tym 318,00 zł od osób prawnych i 127 295,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 884,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 884,80 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 758,00 zł, co stanowi 69,19% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 188,00 zł, co stanowi 9,81% realizacji planu wynoszącego 12 116,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 255 800,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 219 299,80 zł, co stanowi 85,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 102 776,04 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 65 577,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 33 263,40 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 10 480,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 539,10 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 000 288,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 926 242,81 zł, co stanowi 30,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Łoniów w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 698 064,96 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 414 952,15 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 113 078,59 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 98 330,50 zł;
  - Przedszkola – 44 750,72 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 347,58 zł;

- Inne – 8 605,42 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53 066,42 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 33 838,00 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 8 868,00 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 860,42 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 500,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 52 674,86 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 39 929,66 zł;
  - Wpływy do rozliczenia – 4 247,31 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 4 175,85 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 1 453,50 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 998,81 zł;
  - Inne – 1 869,73 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 51 978,33 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 25 365,62 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 658,93 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 137,77 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 055,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 200,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 40,92 zł.

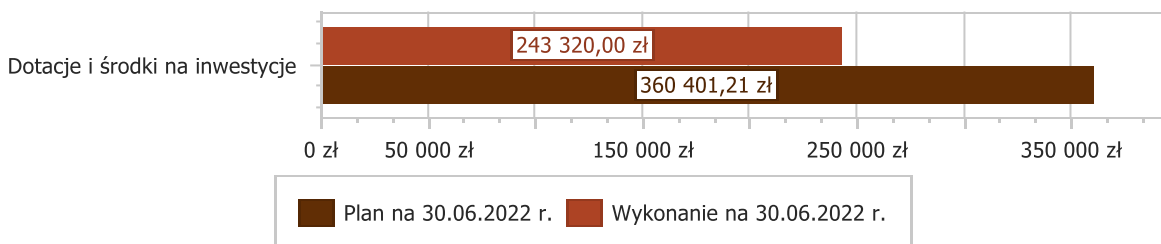
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Łoniów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 243 320,00 zł, tj. w 67,51% w stosunku do planu wynoszącego 360 401,21 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Łoniów.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)  | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00              | -                                     | 0,00%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 8 000 000,00                   | 360 401,21                      | 243 320,00        | 67,51%                                | 100,00%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00              | -                                     | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>8 000 000,00</b>            | <b>360 401,21</b>               | <b>243 320,00</b> | <b>67,51%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Łoniów w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Łoniów w 2022 w porównaniu do roku 2021.



### 2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 360 401,21 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 243 320,00 zł, co stanowi 67,51% realizacji planu.

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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 223 320,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 000,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 21 004 165,22 zł, a ich realizacja wyniosła 48,99% planu wynoszącego 42 870 802,58 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Łoniów.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 32 233 067,97                  | 35 061 296,10                   | 19 603 155,99        | 55,91%                                | 93,33%          |
| Wydatki majątkowe           | 14 187 252,03                  | 7 809 506,48                    | 1 401 009,23         | 17,94%                                | 6,67%           |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>46 420 320,00</b>           | <b>42 870 802,58</b>            | <b>21 004 165,22</b> | <b>48,99%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Łoniów w pierwszym półroczu 2022 roku.

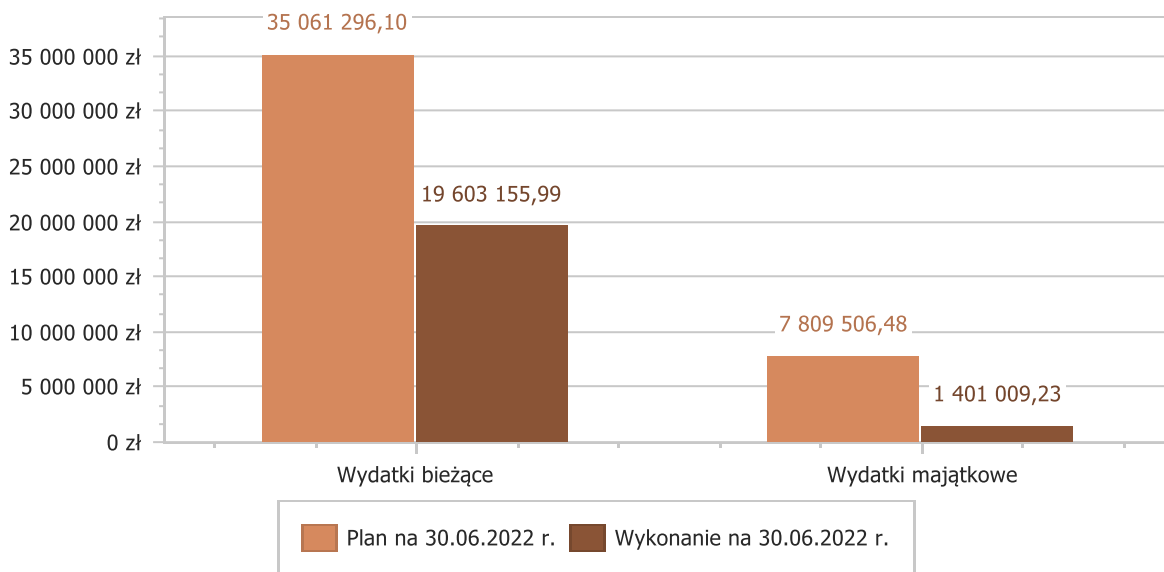


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Łoniów według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 13 774 380,00                  | 14 364 394,00                   | 7 513 238,08        | 52,30%                                   | 35,77%          |
| 855   | Rodzina                                   | 7 267 213,00                   | 7 280 313,00                    | 5 385 039,11        | 73,97%                                   | 25,64%          |
| 750   | Administracja publiczna                   | 5 706 287,03                   | 5 930 079,12                    | 2 946 220,50        | 49,68%                                   | 14,03%          |
| 852   | Pomoc społeczna                           | 2 744 676,00                   | 4 179 055,31                    | 1 958 297,89        | 46,86%                                   | 9,32%           |
| 600   | Transport i łączność                      | 1 315 140,00                   | 1 329 014,75                    | 1 117 831,93        | 84,11%                                   | 5,32%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 249 852,80                   | 1 233 183,02                    | 461 734,64          | 37,44%                                   | 2,20%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 11 563 744,00                  | 5 025 825,88                    | 380 153,46          | 7,56%                                    | 1,81%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 744 061,65                     | 971 390,71                      | 354 967,77          | 36,54%                                   | 1,69%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                 | 458 090,00                     | 463 704,00                      | 279 722,12          | 60,32%                                   | 1,33%           |

| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 897 278,52                        | 1 185 386,90                       | 189 233,69           | 15,96%                                      | 0,90%           |
| 400                         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 280 000,00                        | 320 000,00                         | 169 221,47           | 52,88%                                      | 0,81%           |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 87 000,00                         | 112 000,00                         | 82 696,96            | 73,84%                                      | 0,39%           |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                        | 100 000,00                        | 147 438,85                         | 68 984,16            | 46,79%                                      | 0,33%           |
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                       | 110 000,00                        | 110 000,00                         | 55 000,00            | 50,00%                                      | 0,26%           |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                              | 36 900,00                          | 25 702,40            | 69,65%                                      | 0,12%           |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                              | 10 520,00                          | 10 124,00            | 96,24%                                      | 0,05%           |
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                      | 48 000,00                         | 53 950,04                          | 5 950,04             | 11,03%                                      | 0,03%           |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                   | 73 000,00                         | 116 050,00                         | 47,00                | 0,04%                                       | < 0,01%         |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 597,00                          | 1 597,00                           | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>46 420 320,00</b>              | <b>42 870 802,58</b>               | <b>21 004 165,22</b> | <b>48,99%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

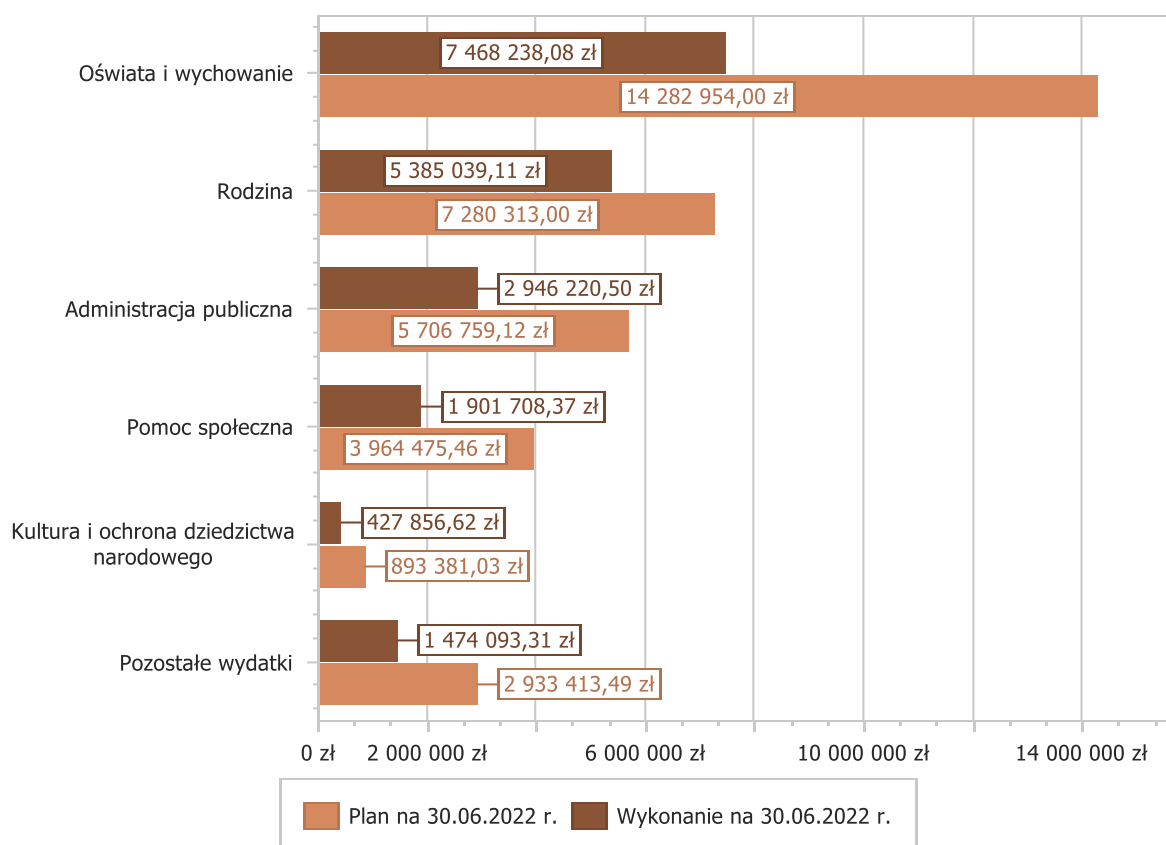
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 603 155,99 zł, tj. w 55,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 061 296,10 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział                        | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801                          | Oświata i wychowanie                                                                   | 13 726 380,00                     | 14 282 954,00                      | 7 468 238,08         | 52,29%                                      | 38,10%          |
| 855                          | Rodzina                                                                                | 7 267 213,00                      | 7 280 313,00                       | 5 385 039,11         | 73,97%                                      | 27,47%          |
| 750                          | Administracja publiczna                                                                | 5 482 967,03                      | 5 706 759,12                       | 2 946 220,50         | 51,63%                                      | 15,03%          |
| 852                          | Pomoc społeczna                                                                        | 2 592 676,00                      | 3 964 475,46                       | 1 901 708,37         | 47,97%                                      | 9,70%           |
| 921                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 895 236,42                        | 893 381,03                         | 427 856,62           | 47,89%                                      | 2,18%           |
| 900                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 594 000,00                        | 749 000,00                         | 332 717,77           | 44,42%                                      | 1,70%           |
| 757                          | Obsługa długu publicznego                                                              | 458 090,00                        | 463 704,00                         | 279 722,12           | 60,32%                                      | 1,43%           |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 14 630,00                         | 224 179,88                         | 219 171,21           | 97,77%                                      | 1,12%           |
| 754                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 297 278,52                        | 400 279,95                         | 189 233,69           | 47,28%                                      | 0,97%           |
| 400                          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 280 000,00                        | 320 000,00                         | 169 221,47           | 52,88%                                      | 0,86%           |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 87 000,00                         | 112 000,00                         | 82 696,96            | 73,84%                                      | 0,42%           |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                        | 100 000,00                        | 147 438,85                         | 68 984,16            | 46,79%                                      | 0,35%           |
| 926                          | Kultura fizyczna                                                                       | 110 000,00                        | 110 000,00                         | 55 000,00            | 50,00%                                      | 0,28%           |
| 600                          | Transport i łączność                                                                   | 205 000,00                        | 187 793,77                         | 35 522,49            | 18,92%                                      | 0,18%           |
| 854                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 0,00                              | 36 900,00                          | 25 702,40            | 69,65%                                      | 0,13%           |
| 853                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                              | 10 520,00                          | 10 124,00            | 96,24%                                      | 0,05%           |
| 758                          | Różne rozliczenia                                                                      | 48 000,00                         | 53 950,04                          | 5 950,04             | 11,03%                                      | 0,03%           |
| 710                          | Działalność usługowa                                                                   | 73 000,00                         | 116 050,00                         | 47,00                | 0,04%                                       | < 0,01%         |
| 751                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 597,00                          | 1 597,00                           | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                                                                                        | <b>32 233 067,97</b>              | <b>35 061 296,10</b>               | <b>19 603 155,99</b> | <b>55,91%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Loniów w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 179,88 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 219 171,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 621,33 zł, co stanowi 65,76% planu rocznego wynoszącego 14 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 621,33 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 549,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 549,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 205 441,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 108,82 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 169 221,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 169 221,47 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 89 405,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 113,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 526,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 339,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 837,00 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 793,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 35 522,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 22 816,28 zł, co stanowi 14,02% planu rocznego wynoszącego 162 793,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 469,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 346,61 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 706,21 zł, co stanowi 63,53% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 706,21 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 82 696,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 82 696,96 zł, co stanowi 77,29% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 72 948,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 570,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178,35 zł;

### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 050,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 47,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 47,00 zł, co stanowi 0,26% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,00 zł;

### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 706 759,12 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 946 220,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 38 737,50 zł, co stanowi 47,39% planu rocznego wynoszącego 81 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 831,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 808,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 936,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 120 134,74 zł, co stanowi 52,68% planu rocznego wynoszącego 228 039,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 948,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 687,54 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 345,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 418 926,82 zł, co stanowi 51,97% planu rocznego wynoszącego 4 654 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 345 300,10 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 227 737,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 764,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 954,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 676,82 zł;

- zakup energii w kwocie 88 211,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 267,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 132,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 790,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 526,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 252,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 754,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 091,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 045,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 502,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 323,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 933,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 945,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 554,55 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 203,06 zł, co stanowi 38,28% planu rocznego wynoszącego 44 940,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 252,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 252,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 480,95 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 217,99 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 239 314,40 zł, co stanowi 47,51% planu rocznego wynoszącego 503 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 122,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 041,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 219,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 314,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 097,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 489,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 403,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 107,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 013,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 610,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 101,98 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 903,98 zł, co stanowi 57,80% planu rocznego wynoszącego 193 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 607,65 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 705,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 343,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 248,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 279,95 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 189 233,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 86 388,72 zł, co stanowi 42,82% planu rocznego wynoszącego 201 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 537,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 217,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 779,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 746,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 655,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 728,84 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 620,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 617,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 285,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,30 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 396,84 zł, co stanowi 0,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,84 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 448,13 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 117 545,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 90 120,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 028,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 418,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 810,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,86 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463 704,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 279 722,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 279 722,12 zł, co stanowi 60,32% planu rocznego wynoszącego 463 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 279 722,12 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 950,04 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 950,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 950,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 950,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 950,04 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 282 954,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 468 238,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 831 248,31 zł, co stanowi 54,88% planu rocznego wynoszącego 8 803 592,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 581 599,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538 677,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 217,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 392 722,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 610,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 164 445,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 623,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 222,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 440,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 017,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 993,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 268,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 307,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 137,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 238,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 726,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 190 754,67 zł, co stanowi 48,18% planu rocznego wynoszącego 395 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 408,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 604,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 176,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 326,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 242,14 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 997,15 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 858 938,75 zł, co stanowi 49,47% planu rocznego wynoszącego 1 736 115,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 424 537,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 382,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 013,94 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 634,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 524,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 815,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 970,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 728,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 014,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 537,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 286,57 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 229,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 342,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 234 953,93 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 503 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 391,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 995,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 799,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 516,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 585,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 665,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 92 635,16 zł, co stanowi 43,39% planu rocznego wynoszącego 213 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 012,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 478,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 312,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 090,68 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 235 157,53 zł, co stanowi 44,50% planu rocznego wynoszącego 528 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 557,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 656,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 451,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 758,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 200,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 247,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 481,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 699,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 428,51 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 428,51 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 466,00 zł, co stanowi 15,69% planu rocznego wynoszącego 53 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 466,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 460 957,71 zł, co stanowi 46,81% planu rocznego wynoszącego 984 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 339,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 173 003,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 226,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 095,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 472,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 819,97 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 681,52 zł, co stanowi 30,01% planu rocznego wynoszącego 22 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 904,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 959,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 742,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,17 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 499 742,29 zł, co stanowi 53,40% planu rocznego wynoszącego 935 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 333 942,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 894,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 885,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 956,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 897,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 951,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 213,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 702,21 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 77 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 694,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 007,71 zł;

#### **2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 438,85 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 68 984,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 30,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 67 754,16 zł, co stanowi 47,30% planu rocznego wynoszącego 143 228,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 135,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 826,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 043,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 553,36 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 196,00 zł;

## 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 964 475,46 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 901 708,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 34 479,75 zł, co stanowi 58,44% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 479,75 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 227 901,64 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 430 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 871,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 199,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 227,62 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 448,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 046,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 387,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 706,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 037,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 793,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 683,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 523,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 410,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 170,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 477,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,80 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 348,68 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego wynoszącego 35 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 348,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 33 436,72 zł, co stanowi 46,56% planu rocznego wynoszącego 71 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 33 436,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 185 981,54 zł, co stanowi 59,29% planu rocznego wynoszącego 313 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 185 981,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 414 914,86 zł, co stanowi 57,25% planu rocznego wynoszącego 724 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 909,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 314,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 916,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 968,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 438,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 563,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 715,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 423,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 755,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 917,15 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 469,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 146 732,24 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego wynoszącego 282 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 254,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 798,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 739,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 246,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 693,66 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 197 237,00 zł, co stanowi 45,48% planu rocznego wynoszącego 433 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 197 237,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 644 675,94 zł, co stanowi 40,03% planu rocznego wynoszącego 1 610 550,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 583 071,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 550,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 720,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 732,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 686,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 962,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 946,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5,50 zł;

#### **2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 520,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 124,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 124,00 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 10 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 124,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 25 702,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 702,40 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 25 702,40 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 280 313,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 385 039,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 953 414,54 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 969 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 932 339,40 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 568,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 300,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 893,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 257,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 877,75 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,85 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 248 602,81 zł, co stanowi 56,13% planu rocznego wynoszącego 4 006 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 158 938,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 945,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 805,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 902,35 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 406,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 079,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 266,59 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 169,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 26 207,34 zł, co stanowi 53,41% planu rocznego wynoszącego 49 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 182,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 523,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501,28 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 257,50 zł, co stanowi 45,15% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 257,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 77 822,84 zł, co stanowi 53,22% planu rocznego wynoszącego 146 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 822,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 634,08 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 104 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 634,08 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 332 717,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 189 716,06 zł, co stanowi 57,49% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 669,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 836,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 210,19 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 997,42 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 274,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 723,42 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 330,00 zł, co stanowi 33,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 130 174,29 zł, co stanowi 50,46% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 97 994,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 179,90 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 381,03 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 427 856,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 328 000,00 zł, co stanowi 49,85% planu rocznego wynoszącego 658 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 328 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 77 000,00 zł, co stanowi 52,38% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 77 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 856,62 zł, co stanowi 25,86% planu rocznego wynoszącego 88 381,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 557,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 299,31 zł.

#### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 55 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 55 000,00 zł.

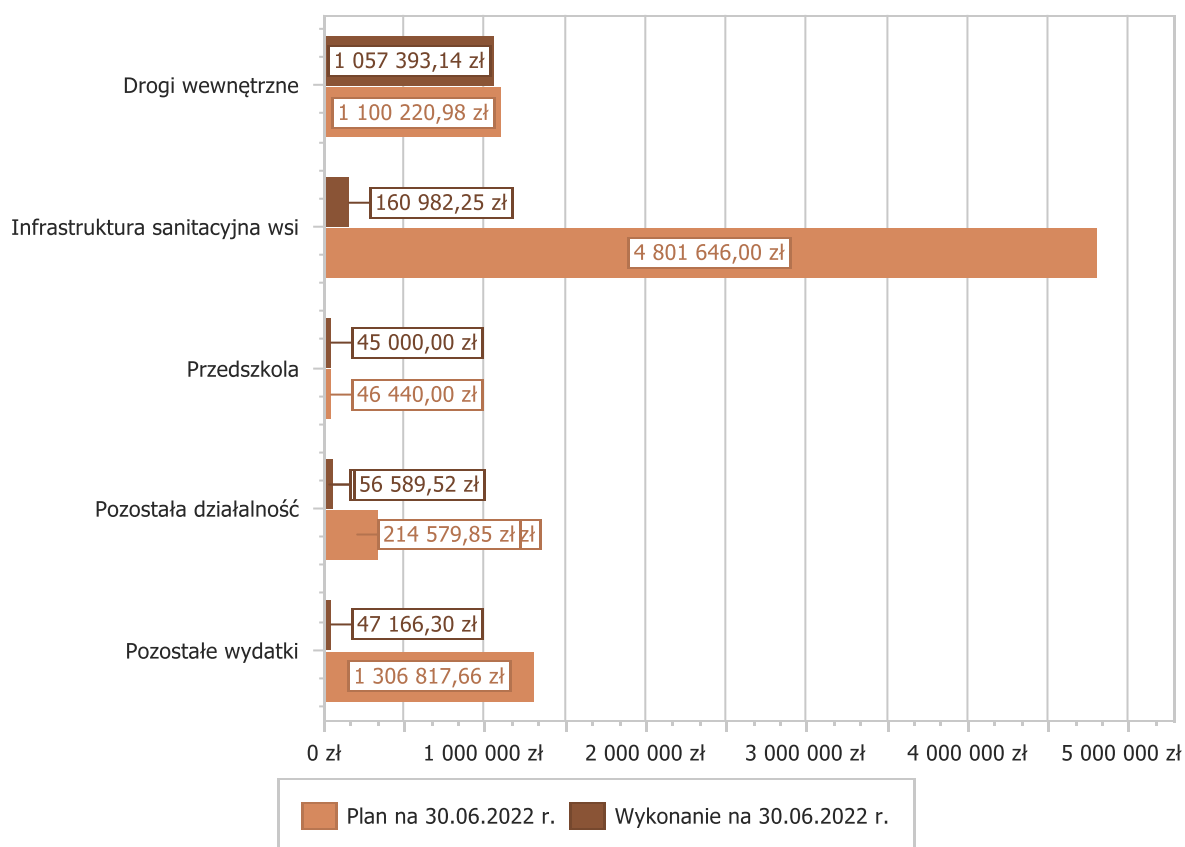
### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Łonów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 401 009,23 zł, tj. w 17,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 809 506,48 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 1 110 140,00                | 1 141 220,98                 | 1 082 309,44        | 94,84%                             | 77,25%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 11 549 114,00               | 4 801 646,00                 | 160 982,25          | 3,35%                              | 11,49%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 152 000,00                  | 214 579,85                   | 56 589,52           | 26,37%                             | 4,04%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 48 000,00                   | 81 440,00                    | 45 000,00           | 55,26%                             | 3,21%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 354 616,38                  | 339 801,99                   | 33 878,02           | 9,97%                              | 2,42%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 150 061,65                  | 222 390,71                   | 22 250,00           | 10,00%                             | 1,59%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 223 320,00                  | 223 320,00                   | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 000,00                  | 785 106,95                   | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>14 187 252,03</b>        | <b>7 809 506,48</b>          | <b>1 401 009,23</b> | <b>17,94%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Loniów w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



## **2.9. PRZYCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 476 254,77 zł, (co stanowi 75,96% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 407 295,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 068 959,09 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 738 000,00 zł (co stanowi 90,22% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 738 000,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>209 549,88</b>     | <b>209 549,88</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>209 549,88</b>     | <b>209 549,88</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 209 549,88            | 209 549,88                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 330,00</b>      | <b>1 330,00</b>       | <b>1 718,37</b>               | <b>129,20%</b>         |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 330,00</b>      | <b>1 330,00</b>       | <b>1 718,37</b>               | <b>129,20%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 330,00             | 1 330,00              | 1 718,37                      | 129,20%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>1 201 000,00</b>  | <b>1 201 000,00</b>   | <b>415 466,84</b>             | <b>34,59%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 201 000,00</b>  | <b>1 201 000,00</b>   | <b>415 466,84</b>             | <b>34,59%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 200 000,00         | 1 200 000,00          | 414 952,15                    | 34,58%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 514,69                        | 51,47%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>1 996,60</b>               | <b>39,93%</b>          |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>1 996,60</b>               | <b>39,93%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 996,60                      | 39,93%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>95 100,00</b>     | <b>95 100,00</b>      | <b>51 634,96</b>              | <b>54,30%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>90 100,00</b>     | <b>90 100,00</b>      | <b>49 559,68</b>              | <b>55,01%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00            | 90 000,00             | 48 059,68                     | 53,40%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 1 500,00                      | -                      |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>2 075,28</b>               | <b>41,51%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 075,28                      | 41,51%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 15 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>82 746,00</b>     | <b>82 746,00</b>      | <b>91 286,15</b>              | <b>110,32%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>81 736,00</b>     | <b>81 736,00</b>      | <b>38 737,50</b>              | <b>47,39%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 736,00            | 81 736,00             | 38 737,50                     | 47,39%                 |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                             | <b>810,00</b>        | <b>810,00</b>         | <b>52 402,59</b>              | <b>6 469,46%</b>       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 810,00               | 810,00                | 39 929,66                     | 4 929,59%              |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 2 200,00                      | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 10 272,93                     | -                      |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                         | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>         | <b>146,06</b>                 | <b>73,03%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 100,00               | 100,00                | 107,06                        | 107,06%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00               | 100,00                | 39,00                         | 39,00%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 597,00</b>      | <b>1 597,00</b>       | <b>798,00</b>                 | <b>49,97%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 597,00</b>      | <b>1 597,00</b>       | <b>798,00</b>                 | <b>49,97%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 597,00             | 1 597,00              | 798,00                        | 49,97%                 |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>100 001,43</b>     | <b>100 033,43</b>             | <b>100,03%</b>         |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>100 001,43</b>     | <b>100 033,43</b>             | <b>100,03%</b>         |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                 | 100 001,43            | 100 033,43                    | 100,03%                |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>7 773 196,00</b>  | <b>7 773 196,00</b>   | <b>4 315 459,89</b>           | <b>55,52%</b>          |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>1 204,00</b>               | <b>120,40%</b>         |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 204,00                      | 120,40%                |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>2 071 500,00</b>  | <b>2 071 500,00</b>   | <b>1 121 268,01</b>           | <b>54,13%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00          | 1 081 155,01                  | 54,06%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 11 500,00            | 11 500,00             | 5 808,00                      | 50,50%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 39 000,00            | 39 000,00             | 19 855,00                     | 50,91%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00             | 13 710,00                     | 68,55%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 318,00                        | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 422,00                        | 42,20%                 |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>1 536 000,00</b>  | <b>1 536 000,00</b>   | <b>1 021 525,05</b>           | <b>66,51%</b>          |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 390 000,00           | 390 000,00            | 192 599,18                    | 49,38%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 700 000,00           | 700 000,00            | 490 427,57                    | 70,06%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 14 000,00            | 14 000,00             | 10 683,42                     | 76,31%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 250 000,00           | 250 000,00            | 170 596,56                    | 68,24%                 |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 11 686,00                     | 116,86%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 170 000,00           | 170 000,00            | 127 295,39                    | 74,88%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 18 236,93                     | 911,85%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                       | <b>147 916,00</b>    | <b>147 916,00</b>     | <b>163 076,83</b>             | <b>110,25%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 33 263,40                     | -                      |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 30 000,00             | 20 758,00                     | 69,19%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 12 116,00            | 12 116,00             | 1 188,00                      | 9,81%                  |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 100 000,00            | 102 776,04                    | 102,78%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 3 542,50                      | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 800,00             | 5 800,00              | 1 548,89                      | 26,71%                 |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>4 016 780,00</b>  | <b>4 016 780,00</b>   | <b>2 008 386,00</b>           | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 3 972 832,00         | 3 972 832,00          | 1 986 414,00                  | 50,00%                 |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 43 948,00            | 43 948,00             | 21 972,00                     | 50,00%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>14 227 210,00</b> | <b>14 546 964,83</b>  | <b>7 640 449,35</b>           | <b>52,52%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>7 517 511,00</b>  | <b>7 773 391,00</b>   | <b>4 732 614,00</b>           | <b>60,88%</b>          |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 7 517 511,00         | 7 773 391,00          | 4 732 614,00                  | 60,88%                 |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>5 594 804,00</b>  | <b>5 594 804,00</b>   | <b>2 797 404,00</b>           | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 594 804,00         | 5 594 804,00          | 2 797 404,00                  | 50,00%                 |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 063 874,83</b>   | <b>48 734,04</b>              | <b>4,58%</b>           |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 33 838,00                     | 3,38%                  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 5 950,04              | 5 950,04                      | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 53 432,79             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                 | 4 492,00              | 8 946,00                      | 199,15%                |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4 247,31</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 4 247,31                      | -                      |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>114 895,00</b>    | <b>114 895,00</b>     | <b>57 450,00</b>              | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 114 895,00           | 114 895,00            | 57 450,00                     | 50,00%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>444 350,00</b>    | <b>732 170,00</b>     | <b>360 031,83</b>             | <b>49,17%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 100,00</b>      | <b>19 655,00</b>      | <b>24 035,66</b>              | <b>122,29%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 113,72                        | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 0,00                  | 125,00                        | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 3 636,41                      | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               | 500,00                | 705,53                        | 141,11%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 555,00              | 6 555,00                      | 118,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 600,00             | 1 600,00              | 900,00                        | 56,25%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>19 578,00</b>      | <b>9 791,00</b>               | <b>50,01%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00                 | 19 578,00             | 9 791,00                      | 50,01%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>65 250,00</b>     | <b>214 633,00</b>     | <b>123 272,66</b>             | <b>57,43%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 480,00                     | 69,87%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 63 843,00             | 44 750,72                     | 70,09%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 100,00               | 100,00                | 149,94                        | 149,94%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 150,00               | 150,00                | 122,00                        | 81,33%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00                 | 135 540,00            | 67 770,00                     | 50,00%                 |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>70 782,00</b>      | <b>35 392,00</b>              | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00                 | 70 782,00             | 35 392,00                     | 50,00%                 |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 127,01</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 127,01                      | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>377 000,00</b>    | <b>377 000,00</b>     | <b>163 907,50</b>             | <b>43,48%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 120 000,00           | 120 000,00            | 65 577,00                     | 54,65%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 257 000,00           | 257 000,00            | 98 330,50                     | 38,26%                 |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 012,00</b>       | <b>1 506,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00                 | 3 012,00              | 1 506,00                      | 50,00%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>27 510,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 0,00                 | 27 510,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>210,00</b>         | <b>210,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>210,00</b>         | <b>210,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 0,00                 | 210,00                | 210,00                        | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 382 785,00</b>  | <b>2 469 579,46</b>   | <b>1 886 478,70</b>           | <b>76,39%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>442 320,00</b>    | <b>405 960,00</b>     | <b>187 851,91</b>             | <b>46,27%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2 842,00                      | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 209,91                        | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                               | 0,00                 | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 442 320,00           | 405 460,00            | 184 300,00                    | 45,45%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>35 832,00</b>     | <b>35 832,00</b>      | <b>16 641,00</b>              | <b>46,44%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 35 832,00            | 35 832,00             | 16 641,00                     | 46,44%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>24 811,00</b>     | <b>24 811,00</b>      | <b>18 904,00</b>              | <b>76,19%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 24 811,00            | 24 811,00             | 18 904,00                     | 76,19%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>313 657,00</b>    | <b>313 657,00</b>     | <b>188 677,00</b>             | <b>60,15%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 313 657,00           | 313 657,00            | 188 677,00                    | 60,15%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>81 324,00</b>     | <b>83 963,00</b>      | <b>46 121,13</b>              | <b>54,93%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 4 175,85                      | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 293,00             | 4 872,00              | 2 400,00                      | 49,26%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 79 031,00            | 79 091,00             | 39 545,28                     | 50,00%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>54 354,00</b>     | <b>105 750,00</b>     | <b>95 217,68</b>              | <b>90,04%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 18 347,58                     | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 54 354,00            | 105 750,00            | 76 490,00                     | 72,33%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 380,10                        | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>234 107,00</b>    | <b>292 634,00</b>     | <b>126 093,00</b>             | <b>43,09%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 234 107,00           | 292 634,00            | 126 093,00                    | 43,09%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>196 380,00</b>    | <b>1 206 972,46</b>   | <b>1 206 972,98</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,52                          | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 979 592,46            | 979 592,46                    | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 181 032,02           | 209 609,28            | 209 609,28                    | 100,00%                |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 347,98            | 17 770,72             | 17 770,72                     | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>10 520,00</b>      | <b>10 520,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>10 520,00</b>      | <b>10 520,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 10 520,00             | 10 520,00                     | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>28 900,00</b>      | <b>28 900,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>28 900,00</b>      | <b>28 900,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 28 900,00             | 28 900,00                     | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 059 982,00</b>  | <b>7 073 082,00</b>   | <b>5 283 582,05</b>           | <b>74,70%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 956 073,00</b>  | <b>2 969 073,00</b>   | <b>2 952 274,50</b>           | <b>99,43%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00               | 3 000,00              | 1 453,50                      | 48,45%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 500,00             | 14 900,00             | 8 868,00                      | 59,52%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 951 173,00         | 2 951 173,00          | 2 941 953,00                  | 99,69%                 |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>3 999 122,00</b>  | <b>3 999 122,00</b>   | <b>2 253 995,90</b>           | <b>56,36%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 998,81                        | 199,76%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 860,42                      | 88,60%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 968 622,00         | 3 968 622,00          | 2 227 379,00                  | 56,12%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 16 757,67                     | 83,79%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>101,65</b>                 | <b>101,65%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,65                          | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>104 787,00</b>    | <b>104 787,00</b>     | <b>77 210,00</b>              | <b>73,68%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 104 787,00           | 104 787,00            | 77 210,00                     | 73,68%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>310 200,00</b>    | <b>456 200,00</b>     | <b>127 292,36</b>             | <b>27,90%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>300 200,00</b>    | <b>300 200,00</b>     | <b>113 260,67</b>             | <b>37,73%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00           | 300 000,00            | 113 078,59                    | 37,69%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 200,00               | 200,00                | 182,08                        | 91,04%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>21 000,00</b>      | <b>14 031,69</b>              | <b>66,82%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 21 000,00             | 14 031,69                     | 66,82%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>125 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 0,00                 | 125 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>40,92</b>                  | <b>-</b>               |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>25,12</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 0,00                 | 0,00                  | 25,12                         | -                      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>15,80</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 0,00                 | 0,00                  | 15,80                         | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32 599 496,00</b> | <b>34 802 146,60</b>  | <b>20 540 449,33</b>          | <b>59,02%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Łonów za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     | Plan na 1.01.2022   | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>8 000 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                               | <b>8 000 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 8 000 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>223 320,00</b>  | <b>223 320,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>223 320,00</b>  | <b>223 320,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 0,00                | 223 320,00         | 223 320,00              | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>        | <b>50,00%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>        | <b>50,00%</b>       |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 0,00                | 20 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>97 081,21</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>97 081,21</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                | 97 081,21          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>8 000 000,00</b> | <b>360 401,21</b>  | <b>243 320,00</b>       | <b>67,51%</b>       |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 3 972 832,00      | 3 972 832,00       | 1 986 414,00            | 50,00%              |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 43 948,00         | 43 948,00          | 21 972,00               | 50,00%              |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 33 263,40               | -                   |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 390 000,00      | 2 390 000,00       | 1 273 754,19            | 53,30%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 711 500,00        | 711 500,00         | 496 235,57              | 69,74%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 53 000,00         | 53 000,00          | 30 538,42               | 57,62%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 270 000,00        | 270 000,00         | 184 306,56              | 68,26%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00           | 1 204,00                | 120,40%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00          | 11 686,00               | 116,86%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00         | 30 000,00          | 20 758,00               | 69,19%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 12 116,00         | 12 116,00          | 1 188,00                | 9,81%               |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00        | 100 000,00         | 102 776,04              | 102,78%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 539,10                | 110,78%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 170 000,00        | 170 000,00         | 127 613,39              | 75,07%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 5 800,00          | 5 800,00           | 1 548,89                | 26,71%              |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00         | 15 000,00          | 10 480,00               | 69,87%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 120 000,00        | 120 000,00         | 65 577,00               | 54,65%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00          | 115,37                  | 1,15%               |
| 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                                                     | 96 330,00         | 96 330,00          | 51 978,33               | 53,96%              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 807 000,00      | 1 820 843,00       | 698 064,96              | 38,34%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 3 000,00          | 3 000,00           | 18 658,93               | 621,96%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 710,00          | 6 310,00           | 52 674,86               | 834,78%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 014 500,00      | 1 024 900,00       | 53 066,42               | 5,18%               |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 2 200,00                | -                   |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 6 055,00           | 7 055,00                | 116,52%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 850,00          | 22 850,00          | 25 365,62               | 111,01%             |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 655 709,00      | 5 895 736,38       | 3 802 716,88            | 64,50%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 15 000,00         | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 687 438,00        | 1 069 269,79       | 545 219,28              | 50,99%              |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 181 032,02        | 209 609,28         | 209 609,28              | 100,00%             |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 347,98         | 17 770,72          | 17 770,72               | 100,00%             |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 951 173,00         | 2 951 173,00          | 2 941 953,00                  | 99,69%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 17 137,77                     | 85,69%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 0,00                 | 125 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                          | 0,00                 | 115 013,43            | 119 499,43                    | 103,90%                |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 0,00                 | 0,00                  | 40,92                         | -                      |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                          | 13 227 210,00        | 13 483 090,00         | 7 587 468,00                  | 56,27%                 |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                               | 8 000 000,00         | 223 320,00            | 223 320,00                    | 100,00%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                     | 0,00                 | 97 081,21             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 599 496,00</b> | <b>35 162 547,81</b>  | <b>20 783 769,33</b>          | <b>59,11%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf     | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 3 972 832,00         | 3 972 832,00          | 1 986 414,00                  | 50,00%                 |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 43 948,00            | 43 948,00             | 21 972,00                     | 50,00%                 |
| 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 33 263,40                     | -                      |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 2 390 000,00         | 2 390 000,00          | 1 273 754,19                  | 53,30%                 |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 711 500,00           | 711 500,00            | 496 235,57                    | 69,74%                 |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 53 000,00            | 53 000,00             | 30 538,42                     | 57,62%                 |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 270 000,00           | 270 000,00            | 184 306,56                    | 68,26%                 |
| 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 204,00                      | 120,40%                |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 11 686,00                     | 116,86%                |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            | 30 000,00             | 20 758,00                     | 69,19%                 |
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 12 116,00            | 12 116,00             | 1 188,00                      | 9,81%                  |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 100 000,00            | 102 776,04                    | 102,78%                |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 539,10                      | 110,78%                |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 170 000,00           | 170 000,00            | 127 613,39                    | 75,07%                 |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 5 800,00             | 5 800,00              | 1 548,89                      | 26,71%                 |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 480,00                     | 69,87%                 |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 120 000,00           | 120 000,00            | 65 577,00                     | 54,65%                 |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 115,37                        | 1,15%                  |
| 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     | 96 330,00            | 96 330,00             | 51 978,33                     | 53,96%                 |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 1 807 000,00         | 1 820 843,00          | 698 064,96                    | 38,34%                 |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 3 000,00             | 3 000,00              | 18 658,93                     | 621,96%                |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 3 710,00             | 6 310,00              | 52 674,86                     | 834,78%                |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 1 014 500,00         | 1 024 900,00          | 53 066,42                     | 5,18%                  |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 2 200,00                      | -                      |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 055,00              | 7 055,00                      | 116,52%                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 850,00             | 22 850,00             | 25 365,62                     | 111,01%                |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00             | 17 137,77                     | 85,69%                 |
| 2910         | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                  | 40,92                         | -                      |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 866 586,00</b> | <b>10 920 484,00</b>  | <b>5 301 212,74</b>           | <b>48,54%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Łonów za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>14 630,00</b>  | <b>224 179,88</b>  | <b>219 171,21</b>       | <b>97,77%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>14 630,00</b>  | <b>14 630,00</b>   | <b>9 621,33</b>         | <b>65,76%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 630,00         | 14 630,00          | 9 621,33                | 65,76%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>209 549,88</b>  | <b>209 549,88</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00              | 4 108,82           | 4 108,82                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00              | 205 441,06         | 205 441,06              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>280 000,00</b> | <b>320 000,00</b>  | <b>169 221,47</b>       | <b>52,88%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                | <b>280 000,00</b> | <b>320 000,00</b>  | <b>169 221,47</b>       | <b>52,88%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 50 000,00         | 50 000,00          | 35 113,58               | 70,23%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 150 000,00        | 190 000,00         | 89 405,51               | 47,06%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 10 000,00         | 10 000,00          | 3 837,00                | 38,37%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10 000,00         | 10 000,00          | 9 339,00                | 93,39%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 60 000,00         | 60 000,00          | 31 526,38               | 52,54%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>205 000,00</b> | <b>187 793,77</b>  | <b>35 522,49</b>        | <b>18,92%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>180 000,00</b> | <b>162 793,77</b>  | <b>22 816,28</b>        | <b>14,02%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 50 000,00         | 25 000,00          | 11 469,67               | 45,88%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 75 000,00         | 101 670,94         | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 55 000,00         | 36 122,83          | 11 346,61               | 31,41%              |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                       | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>12 706,21</b>        | <b>63,53%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 20 000,00         | 20 000,00          | 12 706,21               | 63,53%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>87 000,00</b>  | <b>112 000,00</b>  | <b>82 696,96</b>        | <b>73,84%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                           | <b>82 000,00</b>  | <b>107 000,00</b>  | <b>82 696,96</b>        | <b>77,29%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00          | 2 000,00           | 178,35                  | 8,92%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                           | 70 000,00         | 90 000,00          | 72 948,17               | 81,05%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 5 000,00          | 10 000,00          | 9 570,44                | 95,70%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                       | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>73 000,00</b>  | <b>116 050,00</b>  | <b>47,00</b>            | <b>0,04%</b>        |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                            | <b>55 000,00</b>  | <b>98 050,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 55 000,00         | 98 050,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                        | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>   | <b>47,00</b>            | <b>0,26%</b>        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 47,00                         | 1,57%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>5 482 967,03</b>  | <b>5 706 759,12</b>   | <b>2 946 220,50</b>           | <b>51,63%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>81 736,00</b>     | <b>81 736,00</b>      | <b>38 737,50</b>              | <b>47,39%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 65 174,00            | 65 174,00             | 27 831,50                     | 42,70%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 5 808,00             | 5 808,00              | 5 808,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 10 367,00            | 10 367,00             | 4 936,00                      | 47,61%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 387,00               | 387,00                | 162,00                        | 41,86%                 |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>154 000,00</b>    | <b>228 039,09</b>     | <b>120 134,74</b>             | <b>52,68%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 150 000,00           | 220 039,09            | 115 948,13                    | 52,69%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 153,80                        | 15,38%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 1 500,00             | 1 000,00              | 345,27                        | 34,53%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00             | 6 000,00              | 3 687,54                      | 61,46%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>4 514 990,00</b>  | <b>4 654 743,00</b>   | <b>2 418 926,82</b>           | <b>51,97%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 9 500,00             | 9 500,00              | 8 091,96                      | 85,18%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 638 200,00         | 2 756 385,50          | 1 345 300,10                  | 48,81%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 192 000,00           | 179 000,00            | 178 954,38                    | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 515 300,00           | 516 699,73            | 226 764,31                    | 43,89%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 68 404,00            | 73 204,54             | 19 526,79                     | 26,67%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 6 323,00                      | 63,23%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 121 600,00           | 121 600,00            | 41 790,76                     | 34,37%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 70 000,00            | 81 166,23             | 42 132,07                     | 51,91%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00              | 554,55                        | 18,49%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 100 000,00           | 113 000,00            | 88 211,62                     | 78,06%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00            | 7 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 6 000,00             | 9 000,00              | 6 502,00                      | 72,24%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 150 000,00           | 160 000,00            | 132 676,82                    | 82,92%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 15 000,00            | 15 000,00             | 8 045,68                      | 53,64%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 20 000,00            | 20 048,00             | 12 754,60                     | 63,62%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 25 000,00            | 25 000,00             | 15 252,51                     | 61,01%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 62 786,00            | 65 687,30             | 49 267,77                     | 75,00%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 455 000,00           | 455 000,00            | 227 737,00                    | 50,05%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 3 300,00             | 3 300,00              | 162,00                        | 4,91%                  |
|            |              | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                             | 900,00               | 900,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 22 000,00            | 16 153,00             | 4 933,90                      | 30,54%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 12 000,00            | 9 098,70              | 3 945,00                      | 43,36%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>39 940,03</b>     | <b>44 940,03</b>      | <b>17 203,06</b>              | <b>38,28%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 940,03               | 940,03                | 217,99                        | 23,19%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 5 000,00             | 10 000,00             | 4 480,95                      | 44,81%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00             | 6 252,12                      | 31,26%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 12 000,00            | 12 000,00             | 6 252,00                      | 52,10%                 |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                      | <b>503 701,00</b>    | <b>503 701,00</b>     | <b>239 314,40</b>             | <b>47,51%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 361 000,00           | 361 000,00            | 168 122,08                    | 46,57%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 22 000,00            | 21 549,00             | 20 219,49                     | 93,83%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 52 000,00            | 52 000,00             | 26 041,26                     | 50,08%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 7 000,00             | 7 000,00              | 1 403,49                      | 20,05%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 9 500,00             | 9 500,00              | 3 097,81                      | 32,61%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00                | 101,98                        | 20,40%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 805,00                        | 80,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 000,00            | 30 000,00             | 10 314,16                     | 34,38%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 013,54                      | 40,54%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 6 201,00             | 6 652,00              | 4 989,00                      | 75,00%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 610,00                        | 61,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 489,00                      | 49,63%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 107,59                      | 36,92%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>188 600,00</b>    | <b>193 600,00</b>     | <b>111 903,98</b>             | <b>57,80%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 82 400,00            | 117 400,00            | 64 607,65                     | 55,03%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                             | 78 000,00            | 48 000,00             | 37 705,00                     | 78,55%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 21 000,00            | 21 000,00             | 8 343,33                      | 39,73%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 5 200,00             | 5 200,00              | 1 248,00                      | 24,00%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>1 597,00</b>      | <b>1 597,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                   | <b>1 597,00</b>      | <b>1 597,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 597,00             | 1 158,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 0,00                 | 439,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                      | <b>297 278,52</b>    | <b>400 279,95</b>     | <b>189 233,69</b>             | <b>47,28%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                               | <b>196 734,00</b>    | <b>201 734,00</b>     | <b>86 388,72</b>              | <b>42,82%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 5 250,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00             | 5 655,10                      | 28,28%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 9 890,00             | 5 890,00              | 1 617,05                      | 27,45%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 500,00               | 500,00                | 154,44                        | 30,89%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 54 000,00            | 54 000,00             | 28 537,06                     | 52,85%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 25 000,00            | 26 000,00             | 15 779,88                     | 60,69%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 40 000,00            | 40 000,00             | 19 217,88                     | 48,04%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 8 000,00              | 2 620,00                      | 32,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 13 750,00             | 2 728,84                      | 19,85%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 285,17                        | 28,52%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 27 224,00            | 27 224,00             | 9 746,00                      | 35,80%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 120,00               | 120,00                | 47,30                         | 39,42%                 |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>396,84</b>                 | <b>0,50%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 20 000,00             | 396,84                        | 1,98%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 495,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 14 505,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 80 000,00            | 40 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>19 544,52</b>     | <b>117 545,95</b>     | <b>102 448,13</b>             | <b>87,16%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 0,00                 | 90 120,00             | 90 120,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0,00                 | 810,74                | 810,74                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                 | 61,83                 | 61,83                         | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                 | 8,86                  | 8,86                          | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 2 000,00             | 5 418,00              | 5 418,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 3 544,52             | 7 126,52              | 6 028,70                      | 84,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 14 000,00            | 14 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>458 090,00</b>    | <b>463 704,00</b>     | <b>279 722,12</b>             | <b>60,32%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>458 090,00</b>    | <b>463 704,00</b>     | <b>279 722,12</b>             | <b>60,32%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 458 090,00           | 463 704,00            | 279 722,12                    | 60,32%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>48 000,00</b>     | <b>53 950,04</b>      | <b>5 950,04</b>               | <b>11,03%</b>          |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>5 950,04</b>       | <b>5 950,04</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 0,00                 | 5 950,04              | 5 950,04                      | 100,00%                |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 48 000,00            | 48 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>13 726 380,00</b> | <b>14 282 954,00</b>  | <b>7 468 238,08</b>           | <b>52,29%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>8 550 154,00</b>  | <b>8 803 592,35</b>   | <b>4 831 248,31</b>           | <b>54,88%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 355 000,00           | 355 000,00            | 160 623,75                    | 45,25%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 082 000,00         | 1 082 000,00          | 517 217,09                    | 47,80%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 82 000,00            | 82 000,00             | 72 440,75                     | 88,34%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 275 500,00         | 1 275 738,36          | 538 677,65                    | 42,22%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 182 000,00           | 182 034,16            | 60 017,15                     | 32,97%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 50 000,00            | 52 555,00             | 27 993,82                     | 53,27%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                 | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 305 000,00           | 305 000,00            | 164 445,57                    | 53,92%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 14 000,00            | 14 000,00             | 4 268,00                      | 30,49%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 155 000,00           | 155 000,00            | 75 222,58                     | 48,53%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 10 500,00            | 10 500,00             | 2 238,86                      | 21,32%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 137,20                      | 31,37%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 16 500,00            | 16 500,00             | 1 726,00                      | 10,46%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 273 154,00           | 300 814,00            | 225 610,50                    | 75,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 11 500,00            | 11 500,00             | 3 307,07                      | 28,76%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 4 255 000,00         | 4 520 269,83          | 2 581 599,61                  | 57,11%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 455 000,00           | 397 681,00            | 392 722,71                    | 98,75%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>374 276,00</b>    | <b>395 946,00</b>     | <b>190 754,67</b>             | <b>48,18%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 19 500,00            | 19 500,00             | 8 242,14                      | 42,27%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 52 000,00            | 52 000,00             | 22 604,76                     | 43,47%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 500,00             | 7 500,00              | 2 997,15                      | 39,96%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 12 276,00            | 13 768,00             | 10 326,00                     | 75,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 258 000,00           | 277 578,00            | 122 408,55                    | 44,10%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 22 000,00            | 22 600,00             | 21 176,07                     | 93,70%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>1 585 916,00</b>  | <b>1 736 115,65</b>   | <b>858 938,75</b>             | <b>49,47%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 55 000,00            | 55 000,00             | 26 970,30                     | 49,04%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 212 000,00           | 212 000,00            | 103 382,41                    | 48,77%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 17 000,00            | 17 000,00             | 15 728,77                     | 92,52%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 212 000,00           | 212 000,00            | 93 013,94                     | 43,87%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 29 600,00            | 29 600,00             | 11 014,19                     | 37,21%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 000,00             | 16 047,00             | 4 286,57                      | 26,71%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00             | 6 825,65              | 3 229,97                      | 47,32%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 270,00                        | 13,50%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 000,00            | 17 000,00             | 8 537,74                      | 50,22%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00            | 73 843,00             | 72 634,64                     | 98,36%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00             | 2 000,00              | 550,37                        | 27,52%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 342,98                        | 34,30%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00               | 500,00                | 99,00                         | 19,80%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 45 816,00            | 50 421,00             | 37 815,75                     | 75,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 852 000,00           | 979 079,00            | 424 537,60                    | 43,36%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 68 000,00            | 61 800,00             | 56 524,52                     | 91,46%                 |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                         | <b>430 591,00</b>    | <b>503 104,00</b>     | <b>234 953,93</b>             | <b>46,70%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 24 000,00            | 24 000,00             | 12 585,69                     | 52,44%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 700,00            | 59 700,00             | 30 995,62                     | 51,92%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 600,00             | 8 600,00              | 3 665,00                      | 42,62%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 291,00            | 18 022,00             | 13 516,50                     | 75,00%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 298 000,00           | 368 782,00            | 154 391,23                    | 41,87%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 24 000,00            | 24 000,00             | 19 799,89                     | 82,50%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>213 150,00</b>    | <b>213 489,00</b>     | <b>92 635,16</b>              | <b>43,39%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 163 000,00           | 163 000,00            | 66 012,13                     | 40,50%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 500,00            | 10 500,00             | 10 312,60                     | 98,22%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 100,00            | 30 100,00             | 11 478,00                     | 38,13%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 400,00             | 4 400,00              | 1 090,68                      | 24,79%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 650,00             | 4 989,00              | 3 741,75                      | 75,00%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>513 451,00</b>    | <b>528 451,00</b>     | <b>235 157,53</b>             | <b>44,50%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 70 000,00            | 72 500,00             | 27 656,77                     | 38,15%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 000,00             | 4 500,00              | 4 247,28                      | 94,38%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 000,00            | 17 500,00             | 8 200,79                      | 46,86%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 900,00             | 1 900,00              | 699,91                        | 36,84%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00            | 40 000,00             | 26 451,89                     | 66,13%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00            | 35 000,00             | 21 758,26                     | 62,17%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 350 000,00           | 349 888,03            | 142 557,38                    | 40,74%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 481,00                      | 42,31%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 551,00             | 1 662,97              | 1 247,23                      | 75,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00               | 1 000,00              | 428,51                        | 42,85%                 |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 428,51                        | 42,85%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>53 960,00</b>     | <b>53 960,00</b>      | <b>8 466,00</b>               | <b>15,69%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 24 512,00            | 24 512,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 448,00            | 29 448,00             | 8 466,00                      | 28,75%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>983 604,00</b>    | <b>984 730,00</b>     | <b>460 957,71</b>             | <b>46,81%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 458 000,00           | 434 000,00            | 197 339,20                    | 45,47%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 34 500,00            | 34 500,00             | 31 095,56                     | 90,13%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 700,00            | 109 700,00            | 43 226,74                     | 39,40%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 200,00            | 12 200,00             | 3 819,97                      | 31,31%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 377 000,00           | 377 000,00            | 173 003,74                    | 45,89%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 504,00            | 16 630,00             | 12 472,50                     | 75,00%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>19 002,00</b>     | <b>22 265,00</b>      | <b>6 681,52</b>               | <b>30,01%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 600,00               | 600,00                | 189,83                        | 31,64%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 1 700,00             | 2 300,00              | 564,49                        | 24,54%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 340,00               | 740,00                | 80,17                         | 10,83%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 1 000,00              | 240,00                        | 24,00%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 2 362,00             | 2 613,00              | 1 959,75                      | 75,00%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 13 012,00             | 2 904,43                      | 22,32%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 2 000,00              | 742,85                        | 37,14%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>925 893,00</b>    | <b>935 842,00</b>     | <b>499 742,29</b>             | <b>53,40%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 53 300,00            | 53 300,00             | 20 897,92                     | 39,21%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 129 200,00           | 129 200,00            | 60 894,86                     | 47,13%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 18 400,00            | 18 400,00             | 6 951,12                      | 37,78%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 32 493,00            | 35 942,00             | 26 956,50                     | 75,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 213,87                        | 14,26%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 644 000,00           | 644 000,00            | 333 942,09                    | 51,85%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 47 000,00            | 53 500,00             | 49 885,93                     | 93,24%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>27 510,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 17 398,26             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 10 111,74             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>76 383,00</b>     | <b>77 949,00</b>      | <b>48 702,21</b>              | <b>62,48%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 15 023,00            | 15 023,00             | 3 007,71                      | 20,02%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 59 360,00            | 60 926,00             | 45 694,50                     | 75,00%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>    | <b>147 438,85</b>     | <b>68 984,16</b>              | <b>46,79%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>1 230,00</b>               | <b>30,75%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 540,00               | 540,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 460,00             | 3 460,00              | 1 230,00                      | 35,55%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>96 000,00</b>     | <b>143 228,85</b>     | <b>67 754,16</b>              | <b>47,30%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 32 240,00            | 32 240,00             | 16 826,30                     | 52,19%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                  | 6 343,00             | 6 343,00              | 2 196,00                      | 34,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 21 000,00             | 10 043,50                     | 47,83%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 3 620,00             | 8 620,00              | 5 553,36                      | 64,42%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 46 797,00            | 74 025,85             | 33 135,00                     | 44,76%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>210,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 210,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 592 676,00</b>  | <b>3 964 475,46</b>   | <b>1 901 708,37</b>           | <b>47,97%</b>          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>74 000,00</b>     | <b>59 000,00</b>      | <b>34 479,75</b>              | <b>58,44%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 74 000,00            | 59 000,00             | 34 479,75                     | 58,44%                 |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>467 320,00</b>    | <b>430 960,00</b>     | <b>227 901,64</b>             | <b>52,88%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 216 000,00           | 216 000,00            | 132 871,21                    | 61,51%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 37 200,00            | 37 200,00             | 22 227,62                     | 59,75%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 5 292,00             | 5 292,00              | 3 037,26                      | 57,39%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 000,00              | 477,92                        | 47,79%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 84 000,00            | 69 800,00             | 38 199,67                     | 54,73%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 000,00              | 1 793,59                      | 35,87%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 30 000,00             | 3 706,57                      | 12,36%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 1 960,00              | 1 523,00                      | 77,70%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 89 113,00            | 17 961,00             | 4 387,42                      | 24,43%                 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 25 000,00            | 25 000,00             | 7 448,00                      | 29,79%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 000,00              | 1 683,68                      | 56,12%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 500,00              | 1 170,08                      | 78,01%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 8 315,00             | 9 147,00              | 7 046,82                      | 77,04%                 |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 600,00               | 3 200,00              | 1 410,00                      | 44,06%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 800,00               | 1 800,00              | 800,00                        | 44,44%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 0,00                 | 600,00                | 118,80                        | 19,80%                 |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>35 832,00</b>     | <b>35 832,00</b>      | <b>16 348,68</b>              | <b>45,63%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 35 832,00            | 35 832,00             | 16 348,68                     | 45,63%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>74 811,00</b>     | <b>71 811,00</b>      | <b>33 436,72</b>              | <b>46,56%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 74 811,00            | 71 811,00             | 33 436,72                     | 46,56%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>313 657,00</b>    | <b>313 657,00</b>     | <b>185 981,54</b>             | <b>59,29%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 313 657,00           | 313 657,00            | 185 981,54                    | 59,29%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>689 144,00</b>    | <b>724 783,00</b>     | <b>414 914,86</b>             | <b>57,25%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 2 293,00             | 4 800,00              | 2 400,00                      | 50,00%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 454 870,00           | 449 351,00            | 238 909,81                    | 53,17%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 43 000,00            | 38 969,00             | 38 968,44                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 86 106,00            | 86 106,00             | 44 916,83                     | 52,16%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 12 250,00            | 12 250,00             | 5 423,36                      | 44,27%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 600,00             | 15 210,00             | 4 000,00                      | 26,30%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 12 072,00             | 5 715,19                      | 47,34%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 600,00             | 1 600,00              | 100,00                        | 6,25%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 40 031,00            | 65 031,00             | 50 314,88                     | 77,37%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 563,20                      | 85,63%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 200,00               | 200,00                | 24,00                         | 12,00%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 18 294,00            | 18 294,00             | 11 438,00                     | 62,52%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 500,00               | 500,00                | 469,00                        | 93,80%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 755,00                      | 68,88%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 400,00             | 2 400,00              | 917,15                        | 38,21%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>230 781,00</b>    | <b>282 177,00</b>     | <b>146 732,24</b>             | <b>52,00%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 11 700,00            | 23 197,00             | 18 798,00                     | 81,04%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 27 672,00            | 29 653,00             | 14 739,98                     | 49,71%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 055,00             | 2 337,00              | 693,66                        | 29,68%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 172 625,00           | 206 990,00            | 98 254,60                     | 47,47%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 16 729,00            | 20 000,00             | 14 246,00                     | 71,23%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>390 178,00</b>    | <b>433 705,00</b>     | <b>197 237,00</b>             | <b>45,48%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 390 178,00           | 433 705,00            | 197 237,00                    | 45,48%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>314 953,00</b>    | <b>1 610 550,46</b>   | <b>644 675,94</b>             | <b>40,03%</b>          |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 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 | 0,00                 | 132 005,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 963 000,00            | 583 071,90                    | 60,55%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 18 060,00            | 30 595,00             | 5 600,00                      | 18,30%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 22 735,77             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 72 480,00            | 74 407,55             | 27 950,00                     | 37,56%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 110,00             | 5 268,46              | 964,32                        | 18,30%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 264,00              | 1 619,16                      | 30,76%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 12 394,00            | 12 841,00             | 5 148,68                      | 40,10%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 443,00               | 750,00                | 137,20                        | 18,29%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 898,00                | 115,18                        | 12,83%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 790,00             | 1 865,00              | 694,57                        | 37,24%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 48 396,89            | 46 705,89             | 14 491,43                     | 31,03%                 |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 103,11             | 3 960,11              | 1 228,57                      | 31,02%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 4 592,00              | 196,80                        | 4,29%                  |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 11 062,15            | 11 991,08             | 2 295,39                      | 19,14%                 |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 937,85               | 1 016,60              | 194,61                        | 19,14%                 |
|       |              | 4227     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 115 120,06           | 115 120,06            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4229     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 9 759,94             | 9 759,94              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 843,69             | 2 285,25              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 156,31               | 193,75                | 5,50                          | 2,84%                  |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 2 160,00             | 2 160,00              | 962,63                        | 44,57%                 |
|       |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 4 609,23             | 4 609,23              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4439     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 390,77               | 390,77                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 116 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 0,00                 | 37 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 136,00               | 136,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>10 520,00</b>      | <b>10 124,00</b>              | <b>96,24%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>10 520,00</b>      | <b>10 124,00</b>              | <b>96,24%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 10 328,00             | 10 124,00                     | 98,02%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 192,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>36 900,00</b>      | <b>25 702,40</b>              | <b>69,65%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>36 900,00</b>      | <b>25 702,40</b>              | <b>69,65%</b>          |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 36 900,00             | 25 702,40                     | 69,65%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 267 213,00</b>  | <b>7 280 313,00</b>   | <b>5 385 039,11</b>           | <b>73,97%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 956 073,00</b>  | <b>2 969 073,00</b>   | <b>2 953 414,54</b>           | <b>99,47%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 4 500,00             | 14 900,00             | 8 568,00                      | 57,50%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 941 435,00         | 2 941 435,00          | 2 932 339,40                  | 99,69%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 7 300,00             | 7 300,00              | 7 300,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 257,00             | 1 257,00              | 1 257,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 179,00               | 179,00                | 178,85                        | 99,92%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 002,00             | 1 002,00              | 877,75                        | 87,60%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00               | 3 000,00              | 2 893,54                      | 96,45%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>4 006 048,00</b>  | <b>4 006 048,00</b>   | <b>2 248 602,81</b>           | <b>56,13%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 406,99                      | 84,07%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 849 564,00         | 3 849 564,00          | 2 158 938,25                  | 56,08%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 92 103,00            | 92 103,00             | 44 945,98                     | 48,80%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 7 000,00             | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 17 066,00            | 17 066,00             | 8 902,35                      | 52,16%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 427,00             | 2 427,00              | 1 266,59                      | 52,19%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 079,94                      | 59,43%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 17 000,00            | 17 000,00             | 11 805,10                     | 69,44%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 100,00               | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 4 988,00             | 4 988,00              | 4 988,00                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00               | 500,00                | 169,61                        | 33,92%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 800,00             | 1 800,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>49 065,00</b>     | <b>49 065,00</b>      | <b>26 207,34</b>              | <b>53,41%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 41 000,00            | 41 000,00             | 22 182,63                     | 54,10%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 7 060,00             | 7 060,00              | 3 523,43                      | 49,91%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 005,00             | 1 005,00              | 501,28                        | 49,88%                 |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>2 257,50</b>               | <b>45,15%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 257,50                      | 45,15%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                        | <b>146 240,00</b>    | <b>146 240,00</b>     | <b>77 822,84</b>              | <b>53,22%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 146 240,00           | 146 240,00            | 77 822,84                     | 53,22%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>104 787,00</b>    | <b>104 787,00</b>     | <b>76 634,08</b>              | <b>73,13%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 104 787,00           | 104 787,00            | 76 634,08                     | 73,13%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>594 000,00</b>    | <b>749 000,00</b>     | <b>332 717,77</b>             | <b>44,42%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                    | <b>300 000,00</b>    | <b>330 000,00</b>     | <b>189 716,06</b>             | <b>57,49%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 29 000,00            | 17 000,00             | 4 210,19                      | 24,77%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 99 000,00            | 119 000,00            | 55 836,50                     | 46,92%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 12 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 170 000,00           | 180 000,00            | 129 669,37                    | 72,04%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>7 500,00</b>               | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 15 000,00             | 7 500,00                      | 50,00%                 |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>4 997,42</b>               | <b>49,97%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 723,42                      | 43,09%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             | 6 000,00              | 3 274,00                      | 54,57%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>330,00</b>                 | <b>33,00%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 330,00                        | 33,00%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                      | <b>258 000,00</b>    | <b>258 000,00</b>     | <b>130 174,29</b>             | <b>50,46%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 178 000,00           | 178 000,00            | 97 994,39                     | 55,05%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 80 000,00            | 80 000,00             | 32 179,90                     | 40,22%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>     | <b>135 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 135 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                             | <b>895 236,42</b>    | <b>893 381,03</b>     | <b>427 856,62</b>             | <b>47,89%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                            | <b>658 000,00</b>    | <b>658 000,00</b>     | <b>328 000,00</b>             | <b>49,85%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                            | 658 000,00           | 658 000,00            | 328 000,00                    | 49,85%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                           | <b>147 000,00</b>    | <b>147 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>              | <b>52,38%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 147 000,00           | 147 000,00            | 77 000,00                     | 52,38%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>90 236,42</b>     | <b>88 381,03</b>      | <b>22 856,62</b>              | <b>25,86%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 61 531,61            | 58 568,11             | 13 557,31                     | 23,15%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 704,81            | 29 812,92             | 9 299,31                      | 31,19%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>110 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>              | <b>50,00%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>110 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>              | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00           | 110 000,00            | 55 000,00                     | 50,00%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>32 233 067,97</b> | <b>35 061 296,10</b>  | <b>19 603 155,99</b>          | <b>55,91%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Łonów za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2022    | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>11 549 114,00</b> | <b>4 801 646,00</b> | <b>160 982,25</b>       | <b>3,35%</b>        |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>11 549 114,00</b> | <b>4 801 646,00</b> | <b>160 982,25</b>       | <b>3,35%</b>        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 11 549 114,00        | 4 801 646,00        | 160 982,25              | 3,35%               |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 110 140,00</b>  | <b>1 141 220,98</b> | <b>1 082 309,44</b>     | <b>94,84%</b>       |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>23 750,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 23 750,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 15 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                      | <b>1 086 390,00</b>  | <b>1 100 220,98</b> | <b>1 057 393,14</b>     | <b>96,11%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 086 390,00         | 1 100 220,98        | 1 057 393,14            | 96,11%              |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>26 000,00</b>    | <b>24 916,30</b>        | <b>95,83%</b>       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 26 000,00           | 24 916,30               | 95,83%              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>223 320,00</b>    | <b>223 320,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>223 320,00</b>    | <b>223 320,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 223 320,00           | 223 320,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>600 000,00</b>    | <b>785 106,95</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>600 000,00</b>    | <b>785 106,95</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 25 106,95           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600 000,00           | 760 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>48 000,00</b>     | <b>81 440,00</b>    | <b>45 000,00</b>        | <b>55,26%</b>       |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 35 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>48 000,00</b>     | <b>46 440,00</b>    | <b>45 000,00</b>        | <b>96,90%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 48 000,00            | 46 440,00           | 45 000,00               | 96,90%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>152 000,00</b>    | <b>214 579,85</b>   | <b>56 589,52</b>        | <b>26,37%</b>       |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>152 000,00</b>    | <b>214 579,85</b>   | <b>56 589,52</b>        | <b>26,37%</b>       |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 119 839,92           | 154 851,47          | 29 489,41               | 19,04%              |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 32 160,08            | 59 728,38           | 27 100,11               | 45,37%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>150 061,65</b>    | <b>222 390,71</b>   | <b>22 250,00</b>        | <b>10,00%</b>       |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 60 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>20 546,00</b>     | <b>20 546,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 546,00            | 20 546,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00            | 50 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                          | <b>79 515,65</b>     | <b>91 844,71</b>      | <b>22 250,00</b>              | <b>24,23%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 79 515,65            | 91 844,71             | 22 250,00                     | 24,23%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                 | <b>354 616,38</b>    | <b>339 801,99</b>     | <b>33 878,02</b>              | <b>9,97%</b>           |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>354 616,38</b>    | <b>339 801,99</b>     | <b>33 878,02</b>              | <b>9,97%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 354 616,38           | 339 801,99            | 33 878,02                     | 9,97%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>14 187 252,03</b> | <b>7 809 506,48</b>   | <b>1 401 009,23</b>           | <b>17,94%</b>          |

### 3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Łonów za pierwsze półrocze 2022 roku

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 20 087 070,98            | 4 125 270,51                     | 13 635 124,00     | 7 019 316,83       | 1 633 690,02            | 23,27               | 28,67                                        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 3 398 950,00             | 1 907 656,55                     | 823 870,00        | 927 920,00         | 382 568,05              | 41,23               | 67,38                                        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 16 688 120,98            | 2 217 613,96                     | 12 811 254,00     | 6 091 396,83       | 1 251 121,97            | 20,54               | 20,78                                        |
| 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.): |      |      | 2 722 809,00             | 2 040 118,96                     | 435 180,00        | 528 759,85         | 110 332,61              | 20,87               | 78,98                                        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 489 000,00               | 0,00                             | 283 180,00        | 314 180,00         | 53 743,09               | 17,11               | 10,99                                        |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu i podnoszenia jakości usług społecznych                                                                  | 2019 | 2023 | 489 000,00               | 0,00                             | 283 180,00        | 314 180,00         | 53 743,09               | 17,11               | 10,99                                        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 2 233 809,00             | 2 040 118,96                     | 152 000,00        | 214 579,85         | 56 589,52               | 26,37               | 93,86                                        |
| 1.1.2.1 | Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych                                                                    | 2019 | 2022 | 2 233 809,00             | 2 040 118,96                     | 152 000,00        | 214 579,85         | 56 589,52               | 26,37               | 93,86                                        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                             |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                 |      |      | 17 364 261,98            | 2 085 151,55                     | 13 199 944,00     | 6 490 556,98       | 1 523 357,41            | 23,47               | 20,78                                        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 2 909 950,00             | 1 907 656,55                     | 540 690,00        | 613 740,00         | 328 824,96              | 53,58               | 76,86                                        |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska                                                                                                                       | 2015 | 2024 | 2 494 450,00             | 1 775 987,57                     | 300 000,00        | 330 000,00         | 189 716,06              | 57,49               | 81,08                                        |
| 1.3.1.2 | Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łonów "Skrzypaczowice, Piaseczno - zbiornik" Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami                                           | 2021 | 2022 | 49 200,00                | 0,00                             | 24 600,00         | 49 200,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                               | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022    | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.1.3      | Zmiana nr 7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łoniów Rozdział 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami | 2021 | 2022 | 36 900,00                | 0,00                             | 18 450,00            | 36 900,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                         |
| 1.3.1.4      | Dowóz uczniów w latach 2021 - 2022 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Łoniów                                                              | 2021 | 2022 | 329 400,00               | 131 668,98                       | 197 640,00           | 197 640,00          | 139 108,90              | 70,38               | 82,20                                        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                |      |      | <b>14 454 311,98</b>     | <b>177 495,00</b>                | <b>12 659 254,00</b> | <b>5 876 816,98</b> | <b>1 194 532,45</b>     | <b>20,33</b>        | <b>9,49</b>                                  |
| 1.3.2.1      | Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Łoniów - w miejscowości Skwirzowa Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łoniów                                          | 2020 | 2022 | 100 999,62               | 0,00                             | 110 769,00           | 100 999,62          | 100 999,62              | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.2      | Przebudowa dróg w miejscowościach Chodków Nowy, Łoniów, Jasienica, Świniary Skrzypaczewice i Piaseczno Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Łoniów                   | 2020 | 2022 | 583 729,15               | 7 500,00                         | 595 006,00           | 576 229,15          | 576 229,15              | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.3      | Przebudowa dróg w miejscowościach Królewice, Sulisławice, Gierszowice i Skwirzowa Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łoniów                                        | 2020 | 2022 | 364 614,68               | 2 500,00                         | 380 615,00           | 362 114,68          | 362 114,68              | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.2.4      | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łoniów Rozdział 01044 - Podniesienie infrastruktury sanitacyjnej w gminie                                                                  | 2021 | 2023 | 545 627,00               | 33 825,00                        | 11 549 114,00        | 511 802,00          | 0,00                    | 0,00                | 6,20                                         |
| 1.3.2.5      | Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łoniów Rozdział 01044 - Poprawa infrastruktury wodociągowej w gminie.                                                                               | 2021 | 2022 | 492 514,00               | 133 670,00                       | 0,00                 | 358 844,00          | 17 349,00               | 4,83                | 30,66                                        |
| 1.3.2.6      | Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Łoniów - w miejscowości Łoniów Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie                                                            | 2020 | 2022 | 46 827,53                | 0,00                             | 0,00                 | 46 827,53           | 5 000,00                | 10,68               | 10,68                                        |
| 1.3.2.7      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łoniów w miejscowościach Bogoria i Wnorów Rozdział 01044 - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy.                                 | 2021 | 2024 | 12 320 000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 3 920 000,00        | 132 840,00              | 3,39                | 1,08                                         |

### 3.8. REALIZACJA ZADAŃ ROCZNYCH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań rocznych Gminy Łonów za pierwsze półrocze 2022 roku

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                   | Plan finansowy na 30.06.2022 | Wykonanie w zł | Stopień realizacji w % | Wykonawcy inwestycji                                                                                                                                                           | Uwagi                 | Jednostka realizująca zadanie     |
|------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1.   | 010   | 01044    | Modernizacja studni głębinowej na ujęciu w Ruszчы                                                                              | 11 000,00                    | 10 793,25      | 98,12                  | GWE POL-BUD Sp. z o.o., ul. Demokratyczna 89/93, 93-430 Łódź                                                                                                                   | Inwestycja zakończona | Urząd Gminy w Łonowie             |
| 2.   | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w Łonowie                                                                                             | 15 000,00                    | 0,00           | 0,00                   |                                                                                                                                                                                |                       | Urząd Gminy w Łonowie             |
| 3.   | 600   | 60017    | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skwirzowa (działka nr ewid. 87 obręb Skwirzowa)                                    | 14 050,00                    | 13 049,69      | 92,88                  | Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX - INWESTYCJE SP.K. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów                                                                                  | Inwestycja zakończona | Urząd Gminy w Łonowie             |
| 4.   | 600   | 60095    | Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Piaseczno                                                                                | 26 000,00                    | 24 916,30      | 95,83                  | Nie dotyczy                                                                                                                                                                    | Inwestycja zakończona | Urząd Gminy w Łonowie             |
| 5.   | 750   | 75023    | Cyfrowa gmina                                                                                                                  | 223 320,00                   | 0,00           | 0,00                   |                                                                                                                                                                                |                       | Urząd Gminy w Łonowie             |
| 6.   | 754   | 75412    | Dofinansowanie zakupu agregatu wysokociśnieniowego do samochodu dla OSP Chodków                                                | 25 106,95                    | 0,00           | 0,00                   |                                                                                                                                                                                |                       | Urząd Gminy w Łonowie             |
| 7.   | 801   | 80101    | Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej w Sulisławicach                                                                      | 35 000,00                    | 0,00           | 0,00                   |                                                                                                                                                                                |                       | Szkoła Podstawowa w Sulisławicach |
| 8.   | 801   | 80104    | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu w Łonowie                                                                               | 46 440,00                    | 45 000,00      | 96,90                  | DESTAR Sp. z o.o. ul. Zacisza 43, 39-442 Chmielów                                                                                                                              | Inwestycja zakończona | Urząd Gminy w Łonowie             |
| 9.   | 900   | 90001    | Modernizacja piaskownika                                                                                                       | 60 000,00                    | 0,00           | 0,00                   |                                                                                                                                                                                |                       | Urząd Gminy w Łonowie             |
| 10.  | 900   | 90015    | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łonów, Skwirzowa, Sulisławice, Świniary Stare, Trzebiesławice, Wojcieszce | 91 844,71                    | 22 250,00      | 24,22                  | Instalatorstwo Elektryczne Stefan Reczek Jasienica 54, 27-670 Łonów (15 000,00 zł) oraz SELLTECH S.C. Dominik Piziewicz, Piotr Wójcik Drobnera 34, 50-257 Wrocław (7 250,0 zł) |                       | Urząd Gminy w Łonowie             |

|     |     |       |                                                                                                         |           |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| 11. | 921 | 92195 | Rozbudowa i wyposażenie altany wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Bazowie                       | 17 251,17 | 2 355,00 | 13,65 | Hydrogaz G.K. Kopeć Spółka Jawna ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa                                                                                                                                                                           |  | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 12. | 921 | 92195 | Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z jego ogrodzeniem w miejscowości Bogoria                         | 25 749,83 | 1 264,00 | 4,91  | Hydrogaz G.K. Kopeć Spółka Jawna ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa                                                                                                                                                                           |  | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 13. | 921 | 92195 | Rozbudowa i wyposażenie altany w Chodkowie Nowym                                                        | 16 495,90 | 0,00     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 14. | 921 | 92195 | Zakup elementów zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gieraszwicach                              | 15 000,00 | 0,00     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 15. | 921 | 92195 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jasienicy              | 17 281,97 | 0,00     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 16. | 921 | 92195 | Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jezioro                                                | 15 849,53 | 2 000,00 | 12,62 | Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK Mirosław Stępień Bukowa 81, 28-221 Osiek                                                                                                                                                                                       |  | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 17. | 921 | 92195 | Rozbudowa i wyposażenie altany wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w miejscowości Kępa Nagnajewska | 11 995,00 | 0,00     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 18. | 921 | 92195 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowia Góra                                     | 10 070,41 | 0,00     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 19. | 921 | 92195 | Modernizacja i wyposażenie budynku gminnego na cele sołectwa w miejscowości Łązek                       | 18 000,00 | 6 548,84 | 36,38 | Merkury Market Pawilon Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 28, 39-400 Tarnobrzeg, F.H. DOMINO Meble Biurowe ul. Targowa 4A, 39-400 Tarnobrzeg, WiBud Andrzej Widuch, Łoniów 50A, Hydrogaz G.K. Kopeć Spółka Jawna ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa |  | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 20. | 921 | 92195 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Łoniowie Kol.                | 22 220,66 | 0,00     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 21. | 921 | 92195 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Otoka                                           | 10 266,63 | 0,00     | 0,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Urząd Gminy w Łoniowie |

|              |     |       |                                                                                                        |                   |                   |        |                                                                                                                                                                   |                       |                        |
|--------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 22.          | 921 | 92195 | Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Piaseczno                         | 11 600,00         | 0,00              | 0,00   |                                                                                                                                                                   |                       | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 23.          | 921 | 92195 | Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Przewłoka                         | 12 299,79         | 0,00              | 0,00   |                                                                                                                                                                   |                       | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 24.          | 921 | 92195 | Zakup elementów zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Ruszcza Kolonia              | 13 650,00         | 0,00              | 0,00   |                                                                                                                                                                   |                       | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 25.          | 921 | 92195 | Zakup i montaż elementów zabawowych w raz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Ruszcza Płaszczyna | 12 300,00         | 12 300,00         | 100,00 | DESTAR Sp. z o.o. ul. Zacisza 43, 39-442 Chmielów                                                                                                                 | Inwestycja zakończona | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 26.          | 921 | 92195 | Zakup i montaż elementów zabawowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Skwierzowa          | 10 182,08         | 0,00              | 0,00   |                                                                                                                                                                   |                       | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 27.          | 921 | 92195 | Modernizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Suliszów                       | 17 560,00         | 0,00              | 0,00   |                                                                                                                                                                   |                       | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 28.          | 921 | 92195 | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Świniary Nowe          | 14 511,76         | 0,00              | 0,00   |                                                                                                                                                                   |                       | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 29.          | 921 | 92195 | Modernizacja i wyposażenie budynku gminnego w miejscowosci Świniary Stare                              | 16 949,83         | 0,00              | 0,00   |                                                                                                                                                                   |                       | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 30.          | 921 | 92195 | Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Wnorów                            | 18 509,61         | 0,00              | 0,00   |                                                                                                                                                                   |                       | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 31.          | 921 | 92195 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowosci Wólka Gierszowska                                      | 20 000,00         | 2 977,76          | 14,89  | PSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Franciszka Loefflera 2, 25-550 Kielce                                                                             |                       | Urząd Gminy w Łoniowie |
| 32.          | 921 | 92195 | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Zawidza                | 12 057,82         | 6 432,42          | 53,35  | Hydrogaz G.K. Kopeć Spółka Jawna ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa oraz P.P.H.U. Litex Suchorzów ul. Wsólna 76, 39-450 Baranów Sandomierski |                       | Urząd Gminy w Łoniowie |
| <b>RAZEM</b> |     |       |                                                                                                        | <b>887 563,65</b> | <b>149 887,26</b> |        |                                                                                                                                                                   |                       | <b>x</b>               |

### 3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na 1.01.2022 | Zmiany           |                 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                       |                   | zwiększenia      | zmniejszenia    |                    |                         |                     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                       | 435 180,00        | 95 413,85        | 1 834,00        | 528 759,85         | 110 332,61              | 20,87%              |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 435 180,00        | 95 413,85        | 1 834,00        | 528 759,85         | 110 332,61              | 20,87%              |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00              | 22 735,77        | 0,00            | 22 735,77          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 72 480,00         | 1 927,55         | 0,00            | 74 407,55          | 27 950,00               | 37,56%              |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00              | 5 264,00         | 0,00            | 5 264,00           | 1 619,16                | 30,76%              |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 394,00         | 447,00           | 0,00            | 12 841,00          | 5 148,68                | 40,10%              |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              | 898,00           | 0,00            | 898,00             | 115,18                  | 12,83%              |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 790,00          | 75,00            | 0,00            | 1 865,00           | 694,57                  | 37,24%              |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 48 396,89         | 0,00             | 1 691,00        | 46 705,89          | 14 491,43               | 31,03%              |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 103,11          | 0,00             | 143,00          | 3 960,11           | 1 228,57                | 31,02%              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11 062,15         | 928,93           | 0,00            | 11 991,08          | 2 295,39                | 19,14%              |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 937,85            | 78,75            | 0,00            | 1 016,60           | 194,61                  | 19,14%              |
|       |          | 4227     | Zakup środków żywności                                | 115 120,06        | 0,00             | 0,00            | 115 120,06         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności                                | 9 759,94          | 0,00             | 0,00            | 9 759,94           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 1 843,69          | 441,56           | 0,00            | 2 285,25           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 156,31            | 37,44            | 0,00            | 193,75             | 5,50                    | 2,84%               |
|       |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                | 4 609,23          | 0,00             | 0,00            | 4 609,23           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4439     | Różne opłaty i składki                                | 390,77            | 0,00             | 0,00            | 390,77             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 136,00            | 0,00             | 0,00            | 136,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 119 839,92        | 35 011,55        | 0,00            | 154 851,47         | 29 489,41               | 19,04%              |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 32 160,08         | 27 568,30        | 0,00            | 59 728,38          | 27 100,11               | 45,37%              |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                          | <b>435 180,00</b> | <b>95 413,85</b> | <b>1 834,00</b> | <b>528 759,85</b>  | <b>110 332,61</b>       | <b>20,87%</b>       |

### 3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | 209 549,88         | 209 549,88              | 100,00%             |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | 209 549,88         | 209 549,88              | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 209 549,88         | 209 549,88              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | 81 736,00          | 38 737,50               | 47,39%              |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 81 736,00          | 38 737,50               | 47,39%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 81 736,00          | 38 737,50               | 47,39%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | 1 597,00           | 798,00                  | 49,97%              |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | 1 597,00           | 798,00                  | 49,97%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 597,00           | 798,00                  | 49,97%              |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 5 950,04           | 5 950,04                | 100,00%             |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                          | 5 950,04           | 5 950,04                | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 950,04           | 5 950,04                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 27 510,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | 27 510,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 27 510,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 210,00             | 210,00                  | 100,00%             |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | 210,00             | 210,00                  | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 210,00             | 210,00                  | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 1 495 674,46       | 1 242 782,46            | 83,09%              |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 405 460,00         | 184 300,00              | 45,45%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 405 460,00         | 184 300,00              | 45,45%              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | 4 872,00           | 2 400,00                | 49,26%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 872,00           | 2 400,00                | 49,26%              |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | 105 750,00         | 76 490,00               | 72,33%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 105 750,00         | 76 490,00               | 72,33%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | 979 592,46         | 979 592,46              | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 979 592,46         | 979 592,46              | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 7 024 682,00       | 5 246 642,00            | 74,69%              |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | 2 951 173,00       | 2 941 953,00            | 99,69%              |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 951 173,00       | 2 941 953,00            | 99,69%              |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | 3 968 622,00       | 2 227 379,00            | 56,12%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 968 622,00          | 2 227 379,00                  | 56,12%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00                | 100,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>104 787,00</b>     | <b>77 210,00</b>              | <b>73,68%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 787,00            | 77 210,00                     | 73,68%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 846 909,38</b>   | <b>6 744 669,88</b>           | <b>76,24%</b>          |

### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                  | <b>209 549,88</b>   | <b>209 549,88</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>209 549,88</b>   | <b>209 549,88</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 4 108,82            | 4 108,82                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 205 441,06          | 205 441,06              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>81 736,00</b>    | <b>38 737,50</b>        | <b>47,39%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>81 736,00</b>    | <b>38 737,50</b>        | <b>47,39%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 65 174,00           | 27 831,50               | 42,70%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 5 808,00            | 5 808,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 10 367,00           | 4 936,00                | 47,61%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 387,00              | 162,00                  | 41,86%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>1 597,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>1 597,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 1 158,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 439,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                      | <b>5 950,04</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                            | <b>5 950,04</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 5 950,04            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>27 510,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>27 510,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 17 398,26           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 10 111,74           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>210,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>210,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 210,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>1 495 674,46</b> | <b>844 792,62</b>       | <b>56,48%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       | <b>405 460,00</b>   | <b>184 300,00</b>       | <b>45,45%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 216 000,00          | 96 717,57               | 44,78%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 37 200,00           | 22 227,62               | 59,75%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 5 292,00            | 3 037,26                | 57,39%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 1 000,00            | 477,92                  | 47,79%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 69 300,00           | 38 199,67               | 55,12%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                        | 5 000,00            | 1 793,59                | 35,87%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                 | 30 000,00           | 3 706,57                | 12,36%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 1 960,00            | 1 523,00                | 77,70%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 17 961,00           | 4 387,42                | 24,43%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 3 000,00            | 1 683,68                | 56,12%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 1 500,00            | 1 170,08                | 78,01%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 9 147,00            | 7 046,82                | 77,04%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                      | 3 200,00            | 1 410,00                | 44,06%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 1 800,00            | 800,00                  | 44,44%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 600,00              | 118,80                  | 19,80%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                              | <b>4 872,00</b>     | <b>2 400,00</b>         | <b>49,26%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 4 800,00            | 2 400,00                | 50,00%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 72,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                  | <b>105 750,00</b>   | <b>69 242,00</b>        | <b>65,48%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 23 197,00           | 18 798,00               | 81,04%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 3 995,00            | 3 240,00                | 81,10%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 568,00              | 462,00                  | 81,34%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 57 990,00           | 32 496,00               | 56,04%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 20 000,00           | 14 246,00               | 71,23%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na 30.06.2022  | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>979 592,46</b>   | <b>588 850,62</b>       | <b>60,11%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 960 000,00          | 581 952,30              | 60,62%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 12 535,00           | 5 600,00                | 44,67%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 158,46            | 964,32                  | 44,68%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 307,00              | 137,20                  | 44,69%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 592,00            | 196,80                  | 4,29%               |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>7 024 682,00</b> | <b>5 245 250,37</b>     | <b>74,67%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>2 951 173,00</b> | <b>2 941 953,00</b>     | <b>99,69%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 941 435,00        | 2 932 339,40            | 99,69%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 7 300,00            | 7 300,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 257,00            | 1 257,00                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 179,00              | 178,85                  | 99,92%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 002,00            | 877,75                  | 87,60%              |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 968 622,00</b> | <b>2 226 563,29</b>     | <b>56,10%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 849 564,00        | 2 158 938,25            | 56,08%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 69 603,00           | 33 695,98               | 48,41%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 7 000,00            | 7 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 13 191,00           | 6 965,07                | 52,80%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 876,00            | 990,95                  | 52,82%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 500,00            | 2 079,94                | 59,43%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 17 000,00           | 11 805,10               | 69,44%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 100,00              | 100,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 988,00            | 4 988,00                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 800,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 100,00              | 100,00                  | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>104 787,00</b>   | <b>76 634,08</b>        | <b>73,13%</b>       |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 104 787,00          | 76 634,08               | 73,13%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>8 846 909,38</b> | <b>6 338 330,37</b>     | <b>71,64%</b>       |

### 3.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>9 000,00</b>       | <b>7 601,80</b>               | <b>84,46%</b>          |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>9 000,00</b>       | <b>7 601,80</b>               | <b>84,46%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 0,00                  | 7 601,80                      | -                      |
|       |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 9 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>45 000,00</b>      | <b>57 419,81</b>              | <b>127,60%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>45 000,00</b>      | <b>57 386,81</b>              | <b>127,53%</b>         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00                  | 15 492,69                     | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 0,00                  | 41 894,12                     | -                      |
|       |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 45 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>33,00</b>                  | <b>-</b>               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                  | 33,00                         | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>54 000,00</b>      | <b>65 021,61</b>              | <b>120,41%</b>         |

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów za I półrocze 2022 roku.**

### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów na lata 2022-2040 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łoniów za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXIII / 184 / 2021 Rady Gminy Łoniów z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łoniów na lata 2022-2040 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Łoniów (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Łoniów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 35 162 547,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 20 783 769,33 zł, tj. 59,11%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 802 146,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 540 449,33 zł, tj. 59,02%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 972 832,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 986 414,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 43 948,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 972,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 483 090,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 587 468,00 zł, tj. 56,27%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 398 572,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 651 768,59 zł, tj. 73,58%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 903 704,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 292 826,74 zł, tj. 47,70%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 360 401,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 243 320,00 zł, tj. 67,51%, w tym:

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

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 360 401,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 243 320,00 zł, tj. 67,51%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Łoniów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 42 870 802,58 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 004 165,22 zł, tj. 48,99%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 061 296,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 603 155,99 zł, tj. 55,91%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 463 704,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 279 722,12 zł, tj. 60,32%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 809 506,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 401 009,23 zł, tj. 17,94%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Łoniów zostały zrealizowane w wysokości 20 783 769,33 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 004 165,22 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -220 395,89 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 937 293,34 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 476 254,77 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 407 295,68 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 068 959,09 zł, tj. 100,00%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 738 000,00 zł, tj. 90,22% planu.

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan 2022 –<br>ZMIANA WPF<br>PÓLROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>30.06.2022 | Wykonanie I<br>półrocze 2022 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na I półrocze<br>2022) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 599 496,00                 | 35 162 547,81                         | 35 162 547,81                                   | 20 783 769,33                | 59,11%                                                       |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 599 496,00                 | 34 802 146,60                         | 34 802 146,60                                   | 20 540 449,33                | 59,02%                                                       |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach<br>z podatku dochodowego od osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                      | 3 972 832,00                  | 3 972 832,00                          | 3 972 832,00                                    | 1 986 414,00                 | 50,00%                                                       |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach<br>z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                           | 43 948,00                     | 43 948,00                             | 43 948,00                                       | 21 972,00                    | 50,00%                                                       |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 227 210,00                 | 13 483 090,00                         | 13 483 090,00                                   | 7 587 468,00                 | 56,27%                                                       |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych<br>na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                             | 8 505 700,00                  | 10 398 572,60                         | 10 398 572,60                                   | 7 651 768,59                 | 73,58%                                                       |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 849 806,00                  | 6 903 704,00                          | 6 903 704,00                                    | 3 292 826,74                 | 47,70%                                                       |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 390 000,00                  | 2 390 000,00                          | 2 390 000,00                                    | 1 273 754,19                 | 53,30%                                                       |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000 000,00                  | 360 401,21                            | 360 401,21                                      | 243 320,00                   | 67,51%                                                       |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00%                                                        |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków<br>przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000 000,00                  | 360 401,21                            | 360 401,21                                      | 243 320,00                   | 67,51%                                                       |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 420 320,00                 | 42 870 802,58                         | 42 870 802,58                                   | 21 004 165,22                | 48,99%                                                       |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 233 067,97                 | 35 061 296,10                         | 35 061 296,10                                   | 19 603 155,99                | 55,91%                                                       |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 765 110,00                 | 17 521 991,07                         | 17 521 991,07                                   | 9 079 883,31                 | 51,82%                                                       |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00%                                                        |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające<br>wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00%                                                        |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 458 090,00                    | 463 704,00                            | 463 704,00                                      | 279 722,12                   | 60,32%                                                       |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu<br>z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa<br>w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym<br>niż 90 dni po zakończeniu programu,<br>projektu lub zadania i otrzymaniu<br>refundacji z tych środków (bez odsetek i<br>dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00%                                                        |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu<br>z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa<br>w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań<br>zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00%                                                        |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające<br>wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o<br>którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                            | 0,00                         | 0,00%                                                        |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 187 252,03                 | 7 809 506,48                          | 7 809 506,48                                    | 1 401 009,23                 | 17,94%                                                       |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne,<br>o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1<br>ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                            | 14 187 252,03                 | 7 809 506,48                          | 7 809 506,48                                    | 1 401 009,23                 | 17,94%                                                       |

|           |                                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                          | 694 296,00           | 830 546,00           | 830 546,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                          | <b>-5 820 824,00</b> | <b>-7 708 254,77</b> | <b>-7 708 254,77</b> | <b>-220 395,89</b>   |                |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>6 638 824,00</b>  | <b>8 526 254,77</b>  | <b>8 526 254,77</b>  | <b>6 476 254,77</b>  | <b>75,96%</b>  |
| 4.1       | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                               | <b>2 050 000,00</b>  | <b>2 050 000,00</b>  | <b>2 050 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 1 232 000,00         | 1 232 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.2       | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                             | <b>4 588 824,00</b>  | <b>4 407 295,68</b>  | <b>4 407 295,68</b>  | <b>4 407 295,68</b>  | <b>100,00%</b> |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 4 588 824,00         | 4 407 295,68         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                           | 0,00                 | 2 068 959,09         | 2 068 959,09         | 2 068 959,09         | 100,00%        |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 2 068 959,09         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 4.5       | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>818 000,00</b>    | <b>818 000,00</b>    | <b>818 000,00</b>    | <b>738 000,00</b>    | <b>90,22%</b>  |
| 5.1       | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                  | <b>818 000,00</b>    | <b>818 000,00</b>    | <b>818 000,00</b>    | <b>738 000,00</b>    | <b>90,22%</b>  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.2       | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                    | <b>17 162 000,00</b> | <b>17 162 000,00</b> | <b>17 162 000,00</b> | <b>15 192 000,00</b> | <b>88,52%</b>  |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                              |                      |                      |                      |                      |                |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                      | 366 428,03           | -259 149,50          | -259 149,50          | 937 293,34           |                |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                             | 4 955 252,03         | 6 217 105,27         | 6 217 105,27         | 7 413 548,11         | 119,24%        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| 8     | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |  |
| 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)                                                    | 5,38%  | 5,34%  | 5,34%  | 7,90%  |  |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                       | 3,78%  | 1,19%  | 1,19%  | 8,10%  |  |
| 8.2.x | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                         | 3,78%  | 1,19%  | 1,19%  | 8,10%  |  |
| 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) | 10,57% | 10,57% | 10,57% | 10,57% |  |
| 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)        | 10,37% | 11,41% | 11,41% | 11,41% |  |
| 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                  | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |  |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |  |
| 9     | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                           |        |        |        |        |  |

|         |                                                                                                                                                                            |               |              |              |              |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 196 380,00    | 227 380,00   | 227 380,00   | 227 380,00   | 100,00% |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 196 380,00    | 227 380,00   | 227 380,00   | 227 380,00   | 100,00% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 181 032,02    | 209 609,28   | 209 609,28   | 209 609,28   | 100,00% |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 283 180,00    | 314 180,00   | 314 180,00   | 53 743,09    | 17,11%  |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                        | 283 180,00    | 314 180,00   | 314 180,00   | 53 743,09    | 17,11%  |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 181 032,02    | 209 609,28   | 209 609,28   | 18 521,16    | 8,84%   |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 152 000,00    | 214 579,85   | 214 579,85   | 56 589,52    | 26,37%  |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 152 000,00    | 214 579,85   | 214 579,85   | 56 589,52    | 26,37%  |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 119 839,92    | 154 851,47   | 154 851,47   | 29 489,41    | 19,04%  |
| 10      | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                        |               |              |              |              |         |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                              | 13 635 124,00 | 7 019 316,83 | 7 019 316,83 | 1 633 960,02 | 23,28%  |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                    | 823 870,00    | 927 920,00   | 927 920,00   | 382 568,05   | 41,23%  |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                  | 12 811 254,00 | 6 091 396,83 | 6 091 396,83 | 1 251 121,97 | 20,54%  |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 10.3    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |              |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 20 546,00    | 20 546,00    | 20 546,00    | 0,00         | 0,00%  |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 818 000,00   | 818 000,00   | 818 000,00   | 738 000,00   | 90,22% |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 10.7.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 10.7.2    | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 10.7.2.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 10.7.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 10.8      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 10.9      | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 10.10     | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 10.11     | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  |
| 13z       | Zdolność inwestycyjna                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 375 998,03 | 1 718 109,65 | 1 718 109,65 | 6 918 868,11 |        |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka                            | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 1.01.2022 r. | Plan po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie    | Stopień realizacji w I półroczu 2022 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|-------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                  |                                      |      |      | 20 087 070,98 | 13 635 124,00        | 7 019 316,83                      | 1 633 690,02 | 23,27%                                  | 16 094 136,83    | 0,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                      |      |      | 3 398 950,00  | 823 870,00           | 927 920,00                        | 382 568,05   | 41,23%                                  | 1 602 740,00     | 0,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                      |      |      | 16 688 120,98 | 12 811 254,00        | 6 091 396,83                      | 1 251 121,97 | 20,54%                                  | 14 491 396,83    | 0,00  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): |                                      |      |      | 2 722 809,00  | 435 180,00           | 528 759,85                        | 110 332,61   | 20,87%                                  | 703 579,85       | 0,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                      |      |      | 489 000,00    | 283 180,00           | 314 180,00                        | 53 743,09    | 17,11%                                  | 489 000,00       | 0,00  |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu i podnoszenia jakości usług społecznych                                                              | Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie | 2019 | 2023 | 489 000,00    | 283 180,00           | 314 180,00                        | 53 743,09    | 17,11%                                  | 489 000,00       |       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                      |      |      | 2 233 809,00  | 152 000,00           | 214 579,85                        | 56 589,52    | 26,37%                                  | 214 579,85       | 0,00  |
| 1.1.2.1 | Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych                                                                | Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie | 2019 | 2022 | 2 233 809,00  | 152 000,00           | 214 579,85                        | 56 589,52    | 26,37%                                  | 214 579,85       |       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                         |                                      |      |      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00%                                   | 0,00             | 0,00  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                      |      |      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00%                                   | 0,00             | 0,00  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                      |      |      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00%                                   | 0,00             | 0,00  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                             |                                      |      |      | 17 364 261,98 | 13 199 944,00        | 6 490 556,98                      | 1 523 357,41 | 23,47%                                  | 15 390 556,98    | 0,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                      |      |      | 2 909 950,00  | 540 690,00           | 613 740,00                        | 328 824,96   | 53,58%                                  | 1 113 740,00     | 0,00  |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska                                                                                                                   | Urząd Gminy                          | 2015 | 2024 | 2 494 450,00  | 300 000,00           | 330 000,00                        | 189 716,06   | 57,49%                                  | 830 000,00       |       |
| 1.3.1.2 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łonów "Skrzypaczowice, Piaseczno - zbiornik" Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami                                       | Urząd Gminy                          | 2021 | 2022 | 49 200,00     | 24 600,00            | 49 200,00                         | 0,00         | 0,00%                                   | 49 200,00        |       |

|         |                                                                                                                                                                                                                |                                                |      |      |                      |                      |                     |                     |               |                      |                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 1.3.1.3 | Zmiana nr 7 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łoniów Rozdział 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami                      | Urząd Gminy                                    | 2021 | 2022 | 36 900,00            | 18 450,00            | 36 900,00           | 0,00                | 0,00%         | 36 900,00            |                         |
| 1.3.1.4 | Dowóz uczniów w latach 2021 - 2022 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Łoniów                                                                                   | Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie | 2021 | 2022 | 329 400,00           | 197 640,00           | 197 640,00          | 139 108,90          | 70,38%        | 197 640,00           |                         |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                     |                                                |      |      | <b>14 454 311,98</b> | <b>12 659 254,00</b> | <b>5 876 816,98</b> | <b>1 194 532,45</b> | <b>20,33%</b> | <b>14 276 816,98</b> | <b>0,00</b>             |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Łoniów - w miejscowości Skwirzowa Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łoniów                                                               | Urząd Gminy                                    | 2020 | 2022 | 100 999,62           | 110 769,00           | 100 999,62          | 100 999,62          | 100,00%       | 100 999,62           |                         |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg w miejscowościach Chodków Nowy, Łoniów, Jasienica, Świniary Skrzypaczewice i Piaseczno Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Łoniów                                        | Urząd Gminy                                    | 2020 | 2022 | 583 729,15           | 595 006,00           | 576 229,15          | 576 229,15          | 100,00%       | 576 229,15           |                         |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg w miejscowościach Królewice, Sulisławice, Gierasowice i Skwirzowa Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łoniów                                                             | Urząd Gminy                                    | 2020 | 2022 | 364 614,68           | 380 615,00           | 362 114,68          | 362 114,68          | 100,00%       | 362 114,68           |                         |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łoniów Rozdział 01044 - Podniesienie infrastruktury sanitacyjnej w gminie                                                                                       | Urząd Gminy                                    | 2021 | 2023 | 545 627,00           | 11 549 114,00        | 511 802,00          | 0,00                | 0,00%         | 511 802,00           |                         |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łoniów Rozdział 01044 - Poprawa infrastruktury wodociągowej w gminie.                                                                                                    | Urząd Gminy                                    | 2021 | 2022 | 492 514,00           | 0,00                 | 358 844,00          | 17 349,00           | 4,83%         | 358 844,00           |                         |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Łoniów - w miejscowości Łoniów Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie                                                                                 | Urząd Gminy                                    | 2020 | 2022 | 46 827,53            | 0,00                 | 46 827,53           | 5 000,00            | 10,68%        | 46 827,53            |                         |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łoniów w miejscowościach Bogoria i Wnorów Rozdział 01044 - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy.                                                      | Urząd Gminy                                    | 2021 | 2024 | 12 320 000,00        | 0,00                 | 3 920 000,00        | 132 840,00          | 3,39%         | 12 320 000,00        |                         |
| 1.3.2.8 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w miejscowości Sulisławice - dotacja dla Powiatu Sandomierskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w gminie Łoniów | Urząd Gminy                                    | 2021 | 2022 | 0,00                 | 23 750,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00                 | zadanie nie realizowane |

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za I półrocze 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie zarejestrowany jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 2/2000.

Na dzień 30.06.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 12 osób, co stanowi 7 ¼ etatu.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Dyrektor              | 1 etat    |
| 2. Główny instruktor     | 1 etat    |
| 3. Instruktor            | 3 ¾ etatu |
| 4. Główny księgowy       | ½ etatu   |
| 5. Pracownik gospodarczy | 1 etat.   |

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

### I. PRZYCHODY

| Paragraf                                        | Nazwa                                                              | Przychody  |            |        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|                                                 |                                                                    | Plan       | Wykonanie  | %      |
| 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)                         | 658 000,00 | 328 000,00 | 49,85  |
| 0750                                            | Przychody z najmu i dzierżawy                                      | 700,00     | 101,60     | 14,51  |
| 0830                                            | Pozostałe przychody                                                | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 0920                                            | Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym | 500,00     | 350,36     | 70,07  |
| RAZEM                                           |                                                                    | 661 200,00 | 328 451,96 | 49,68  |
| Stan środków na początek okresu sprawozdawczego |                                                                    | 25,12      | 25,12      | 100,00 |
| OGÓŁEM                                          |                                                                    | 661 225,12 | 328 477,08 | 49,68  |

Przychody za I półrocze 2022 r. zrealizowano w 49,68 % w kwocie **328 451,96 zł**, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy – 328 000,00 zł
- Pozostałe z najmu i dzierżawy – 101,60 zł

- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych  
na rachunku bankowym – 350,36 zł

## II. KOSZTY

| Paragraf                                                       | Nazwa                                            | Koszty i inne obciążenia |                   |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                |                                                  | plan                     | wykonanie         | %            |
| 2910                                                           | Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni  | 25,12                    | 25,12             | 100,00       |
| 3020                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 000,00                 | 600,00            | 30,00        |
| 4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 392 000,00               | 213 565,45        | 54,48        |
| 4040                                                           | Dodatkowa nagroda roczna                         | 19 104,00                | 19 103,26         | 100,00       |
| 4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 58 000,00                | 39 822,33         | 68,66        |
| 4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                         | 9 000,00                 | 3 005,74          | 33,40        |
| 4170                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 20 000,00                | 4 500,00          | 22,50        |
| 4190                                                           | Nagrody konkursowe                               | 2 000,00                 | 543,11            | 27,16        |
| 4210                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 62 220,00                | 19 134,17         | 30,75        |
| 4220                                                           | Zakup środków żywności                           | 2 000,00                 | 872,15            | 43,61        |
| 4260                                                           | Zakup energii, gazu i wody                       | 9 300,00                 | 721,55            | 7,76         |
| 4270                                                           | Zakup usług remontowych                          | 3 000,00                 | 0,00              | 0,00         |
| 4280                                                           | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 200,00                 | 340,00            | 28,33        |
| 4300                                                           | Zakup usług pozostałych                          | 50 000,00                | 12 031,88         | 24,06        |
| 4360                                                           | Zakup usług telekomunikacyjnych                  | 7 800,00                 | 1 610,40          | 20,65        |
| 4410                                                           | Podróże służbowe krajowe                         | 4 500,00                 | 541,60            | 12,03        |
| 4430                                                           | Różne opłaty i składki                           | 2 000,00                 | 520,95            | 26,05        |
| 4440                                                           | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 576,00                | 10 181,54         | 75,00        |
| 4700                                                           | Szkolenia pracowników                            | 3 500,00                 | 801,00            | 22,89        |
| <b>RAZEM</b>                                                   |                                                  | <b>661 225,12</b>        | <b>327 920,25</b> | <b>49,59</b> |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego |                                                  |                          | 556,83            | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                  |                                                  | <b>661 225,12</b>        | <b>328 477,08</b> | <b>49,68</b> |

Za I półrocze 2021 r. wykorzystano środki w **49,59 %** w kwocie **327 920,25 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni – 25,12 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 600,00 zł

- płace pracowników – 213 565,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 103,26 zł
- pochodne od płac – 42 828,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 500,00 zł
- zakup nagród konkursowych- 543,11 zł
- zakup materiałów - 19 134,17 zł
- zakup środków żywności dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK – 872,15 zł
- zużycie energii, wody i gazu – 721,55 zł
- zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł
- zakup usług pozostałych - 12 031,88 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 610,40 zł
- delegacje – 541,60 zł
- opłaty i składki – 520,95 zł
- odpis na ZFŚS – 10 181,54 zł
- szkolenia – 801,00 zł

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2022 r. – 25,12 zł,
- przychody – 328 451,96 zł
- rozchody – 327 920,25 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2022 r. – 556,83 zł.

| Wyszczególnienie                      | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Środki pieniężne na rachunku bankowym | 25,12 zł                                | 556,83 zł                             |
| Należności                            | 55,00 zł                                | 0,00 zł                               |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                               |
| Zobowiązania                          | 23 927,17 zł                            | 4 354,62 zł                           |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                               |

Należności niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 55,00 zł natomiast na dzień 30.06.2022 r. należności niewymagalnych Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał.

Należności wymagalnych Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie nie posiada.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 23 927,17 zł natomiast na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 4 354,62 zł.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Dyrektor GOK  
Marek Bisztyga

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XVIII/104/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie z późn. zm.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie zarejestrowana jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 1/2000.

Na dzień 30.06.2022 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała 3 osoby, co stanowi 2 etaty, tj.:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. Kierownik       | 1 etat    |
| 2. Główny księgowy | 1/4 etatu |
| 3. Bibliotekarz    | 3/4 etatu |

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

### I. PRZYCHODY

| Paragraf                                        | Nazwa                                                               | Przychody  |           |        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|                                                 |                                                                     | Plan       | Wykonanie | %      |
| 0920                                            | Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 100,00     | 70,59     | 70,59  |
| 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)                          | 147 000,00 | 77 000,00 | 52,38  |
| 2460                                            | Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa       | 3 500,00   | 0,00      | 0,00   |
| RAZEM                                           |                                                                     | 150 600,00 | 77 070,59 | 51,18  |
| Stan środków na początek okresu sprawozdawczego |                                                                     | 15,80      | 15,80     | 100,00 |
| OGÓŁEM                                          |                                                                     | 150 615,80 | 77 086,39 | 51,18  |

Przychody za I półrocze 2022 r. zrealizowano w 51,18 % w kwocie 77 070,59 zł, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Łoniów – 77 000,00 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 70,59 zł

## II. KOSZTY

| Paragraf                                                       | Nazwa                                            | Koszty i inne obciążenia |                  |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
|                                                                |                                                  | plan                     | wykonanie        | %            |
| 2910                                                           | Zwrot dotacji podmiotowej                        | 15,80                    | 15,80            | 100,00       |
| 3020                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 600,00                   | 0,00             | 0,00         |
| 4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 102 500,00               | 55 275,94        | 53,93        |
| 4040                                                           | Dodatkowa nagroda roczna                         | 1 407,00                 | 1 406,75         | 99,98        |
| 4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 17 500,00                | 9 651,00         | 55,15        |
| 4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 050,00                 | 449,06           | 42,77        |
| 4170                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 3 000,00                 | 0,00             | 0,00         |
| 4210                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 917,00                 | 232,59           | 7,97         |
| 4240                                                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00                 | 2 595,86         | 37,08        |
| 4280                                                           | Zakup usług zdrowotnych                          | 500,00                   | 150,00           | 30,00        |
| 4300                                                           | Zakup usług pozostałych                          | 8 500,00                 | 4 598,87         | 54,10        |
| 4410                                                           | Podróże służbowe krajowe                         | 1 000,00                 | 0,00             | 0,00         |
| 4430                                                           | Różne opłaty i składki                           | 300,00                   | 0,00             | 0,00         |
| 4440                                                           | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 326,00                 | 2 494,46         | 75,00        |
| 4700                                                           | Szkolenia pracowników                            | 1 000,00                 | 0,00             | 0,00         |
| <b>RAZEM</b>                                                   |                                                  | <b>150 615,80</b>        | <b>76 870,33</b> | <b>51,04</b> |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego |                                                  | 0,00                     | 216,06           | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                  |                                                  | <b>150 615,80</b>        | <b>77 086,39</b> | <b>51,18</b> |

Za I półrocze 2021 r. wykorzystano środki w **51,04 %**, w kwocie **76 870,33 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni - 15,80zł
- płace pracowników - 55 275,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 406,75 zł
- pochodne od płac - 10 100,06 zł
- zakup materiałów - 232,59 zł
- zakup księgozbioru - 2 595,86 zł
- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł
- zakup usług pozostałych - 4 598,87 zł
- odpis na ZFŚS - 2 494,46 zł

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2022 r. – 15,80 zł,
- przychody - 77 070,59 zł
- rozchody - 76 870,33 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2022 r. – 216,06 zł.

| Wyszczególnienie                      | Stan na początek<br>okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Środki pieniężne na rachunku bankowym | 15,80 zł                                      | 216,06 zł                                   |
| Należności                            | 0,00 zł                                       | 0,00 zł                                     |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                       | 0,00 zł                                     |
| Zobowiązania                          | 2 339,25 zł                                   | 5 945,69 zł                                 |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                       | 0,00 zł                                     |

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie na dzień 01.01.2022 r. oraz na dzień 30.06.2022 r. nie posiadała należności wymagalnych oraz niewymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie na dzień 01.01.2022 r. wynosiły 2 339,25 zł natomiast na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 5 945,69 zł.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Barbara Hara*  
Barbara Hara