

**ZARZĄDZENIE NR 322/22**  
**WÓJTA GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/218/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dziadkowice za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam co następuje:

Przyjąć:

§1. Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. według którego:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi   | 15.628.544,00 zł. |
| 2. Wykonanie dochodów wynosi   | 7.051.428,63 zł.  |
| w tym dochody majątkowe  | 0,00 zł.          |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  |                   |
| 3. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi   | 17.953.927,00 zł. |
| 4. Wykonanie wydatków wynosi   | 6.797.409,04 zł.  |
| w tym wydatki majątkowe  | 557.106,98 zł.    |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  |                   |
| 5. Informacja opisowa z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.   |                   |
| 6. Informacja z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Gminie w I półroczu 2022 r. stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.                                      |                   |
| 7. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.  |                   |
| 8. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.   |                   |
| 9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach i programach wieloletnich za pierwsze półrocze 2022 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia. |                   |

§2. Informację, o której mowa w §1, przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

- 1.Radzie Gminy,
- 2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
**mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński**



## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:majątkow	w tym zad. bież.	w tym zlecone	%
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 659 531,00	384 531,16	0,00	384 531,16	384 531,16	8%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		01095	Pozostała działalność	384 531,00	384 531,16	0,00	384 531,16	384 531,16	100%
020	02001	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384 531,00	384 531,16	0,00	384 531,16	384 531,16	100%
			Leśnictwo	3 500,00	3 811,91	0,00	3 811,91	0,00	109%
			Gospodarka leśna	3 500,00	3 811,91	0,00	3 811,91	0	109%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 811,91	0,00	3 811,91	0	109%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	65 934,63	0,00	65 934,63	0	71%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	65 934,63	0,00	65 934,63	0	71%
		0750	Dochody 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	93 000,00	50 869,64	0,00	50 869,64	0	55%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,99	0,00	3,99	0	0%
710	71035	0940	wpływy rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	15 061,00	0,00	15 061,00	0	0%
			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	142 802,00	116 316,53	0,00	116 316,53	15 983,00	81%



75011	Urzędy wojewódzkie	34 600,00	15 983,00	0,00	15 983,00	15 983,00	46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 600,00	15 983,00	0,00	15 983,00	15 983,00	46%
75023	Urząd Gminy	100 000,00	100 131,00	0,00	100 131,00	100 131,00	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100%
75095	Pozostała działalność	8 202,00	202,53	0,00	202,53	0,00	2%
0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00	202,53	0,00	202,53	0,00	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00	4 377,00	0,00	4 377,00	4 377,00	94%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00	299,00	0,00	299,00	299,00	50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593,00	299,00	0,00	299,00	299,00	50%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	4 078,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	4 078,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	0,00	100%
75495	Pozostała działalność	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	0,00	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 040,00	25 040,00	0,00	25 040,00	0,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 109 283,00	1 640 311,10	0,00	1 640 311,10	0,00	53%



75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1799,00	0,00	1799,00	0,00	0%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie ktry podatkowej	0,00	1799,00	0,00	1799,00	0,00	0%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 000,00	167 880,42	0,00	167 880,42	0	45%
0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	129 207,00	0,00	129 207,00	0,00	43%
0320	Podatek rolny	7 000,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	32%
0330	Podatek leśny	68 000,00	35 190,00	0,00	35 190,00	0,00	52%
0340	Podatek od środków transportu	0,00	257,69	0,00	257,69	0,00	0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	162,73	0,00	162,73	0,00	0%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 000,00	544 245,81	0,00	544 245,81	0	60%
0310	Podatek od nieruchomości	130 000,00	74 063,14	0,00	74 063,14	0	57%
0320	Podatek rolny	540 000,00	332 735,96	0,00	332 735,96	0	62%
0330	Podatek leśny	95 000,00	69 091,50	0,00	69 091,50	0	73%
0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	26 578,00	0,00	26 578,00	0	72%
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	382,00	0,00	382,00	0	4%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	40 487,04	0,00	40 487,04	0,00	45%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	62,40	0,00	62,40	0,00	6%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	845,77	0,00	845,77	0,00	42%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	44 751,87	0,00	44 751,87	0,00	68%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	7 771,45	0,00	7 771,45	0,00	97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 847,00	0,00	4 847,00	0,00	32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	27 671,11	0,00	27 671,11	0,00	73%
0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 462,31	0,00	4 462,31	0,00	89%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 763 283,00	881 634,00	0,00	881 634,00	0,00	50%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 760 261,00	880 128,00	0,00	880 128,00	0,00	50%



		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		3 022,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	50%
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 015 283,00</b>	<b>2 218 498,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218 498,71</b>	<b>1 936,00</b>	<b>55%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 951 732,00	1 188 460,00	0,00	1 188 460,00	0,00	61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 951 732,00	1 188 460,00	0,00	1 188 460,00	0,00	61%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 880 041,00	940 020,00	0,00	940 020,00	0,00	50%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		1 880 041,00	940 020,00	0,00	940 020,00	0,00	50%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>69 661,00</b>	<b>33 096,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33 096,71</b>	<b>1 936,00</b>	<b>48%</b>
		0920	Pozostałe odsetki		3 000,00	1 107,81	0,00	1 107,81	0,00	37%
		0940	wpływy rozliczenia z lat ubiegłych		0,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0%
		0970	wpływy różnych dochodów		50 000,00	13 137,90	0,00	13 137,90	0,00	26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	1 936,00	100%
801		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 725,00	14 771,00	0,00	14 771,00	0,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		113 849,00	56 922,00	0,00	56 922,00	0	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		113 849,00	56 922,00	0,00	56 922,00	0	50%
			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>246 949,00</b>	<b>337 640,86</b>	<b>0,00</b>	<b>337 640,86</b>	<b>8 129,00</b>	<b>137%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>183 610,00</b>	<b>300 653,86</b>	<b>0,00</b>	<b>300 653,86</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat		0,00	35,00	0,00	35,00	0	0%
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	80,63	0,00	80,63	0	0%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		183 610,00	146 886,63	0,00	146 886,63	0,00	80%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	144 878,09	0,00	144 878,09	0,00	0%



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 322/22  
Wójta Gminy Dziadowice  
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 773,51	0,00	8 773,51	0,00	0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 710,00	26 358,00	0,00	26 358,00	0	50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 710,00	26 358,00	0,00	26 358,00	0	50%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	8 129,00	8 129,00	0	8 129,00	8 129,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 129,00	8 129,00	0	8 129,00	8 129,00	100%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>566 269,00</b>	<b>375 923,71</b>	<b>0,00</b>	<b>375 923,71</b>	<b>223 284,00</b>	<b>68%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<b>4 000,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	42%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	46%
85216		zasiłki stałe	42 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	44 716,21	0,00	44 716,21	0,00	54%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,21	0,00	16,21	0,00	0%



Załącznik № 1  
do Zarządzenia Nr 322/22  
Wójta Gminy Dziadowice -  
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	54%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 465,00	26 175,50	0,00	26 175,50	25 200,00	46%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 465,00	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57000,00	22038,00	0,00	22 038,00	0,00	39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57000,00	22038,00	0,00	22 038,00	0,00	39%
85295		Pozostała działalność	201 804,00	201 804,00	0,00	201 804,00	198 084,00	100%
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 084,00	198 084,00	0,00	198 084,00	198 084,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 500,00	21 500,00	0	21 500,00	0,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 500,00	21 500,00	0	21 500,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	21 500,00	21 500,00	0	21 500,00	0,00	100%
855		Rodzina	2 179 090,00	1 611 342,03	0,00	1 611 342,03	1 604 400,00	74%
85501		Świadczenia wychowawcze	927 108,00	925 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	100%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	927 108,00	925 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00	100%



85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 300,00	670 022,03	0,00	670 022,03	668 000,00	54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230 300,00	668 000,00	0,00	668 000,00	668 000,00	54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 355,72	0,00	1 355,72	0,00	0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	666,31	0,00	666,31	0,00	0%
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	15 700,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	73%
85595		Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	100%
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 865,00	246 200,99	0,00	246 200,99	0,00	50%
90002		Gospodarka odpadami	312 000,00	136 019,60	0	136 019,60	0,00	44%
	0490	Wpływy innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	310 000,00	135 738,60	0	135 738,60	0,00	44%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	16,00	0	16,00	0,00	2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	265,00	0	265,00	0,00	27%



90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 950,00	103 950,01	0,00	103 950,01	0,00	89%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 950,00	103 950,00	0,00	103 950,00	0,00	100%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6257	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	132,93	0,00	132,93	0,00	0%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	123,57	0,00	123,57	0,00	0%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,36	0,00	9,36	0,00	0%
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 767,17	0,00	3 767,17	0,00	75%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 767,17	0	3 767,17	0,00	75%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 915,00	2 331,28	0	2 331,28	0,00	4%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 331,00	2 331,28	0	2 331,28	0,00	100%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 584,00	0,00	0	0,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 322/22  
Wójta Gminy Dziadowice  
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	69 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Ogółem</b>		<b>15 628 544,00</b>	<b>7 051 428,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7 051 428,63</b>	<b>2 242 640,16</b>	<b>45%</b>

**WÓJT**

**mgr Antoni Apoloniusz Erzeziński**



[illegible]



			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 171,00	143 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	143 733,55	0%
	60016	6300		335 750,00	131 444,06	131 444,06	-	0,00	0,00	0,00	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 273,34	20 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4270	Zakup usług remontowych	211 750,00	98 486,10	98 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	8 998,62	8 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 622,00</b>	<b>43 801,16</b>	<b>43 801,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 622,00	43 801,16	43 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 426,98	21 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4260	zakup energii	5 000,00	2 389,74	2 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 478,44	15 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4480	podatek od nieruchomości	18 707,00	3646,00	3646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19%
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	71035		Omentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
720			<b>Informatyka</b>	<b>21 794,00</b>	<b>13038,63</b>	<b>13038,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60%</b>
	72095		Pozostała działalność	21 794,00	13038,63	13038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60%
		4260	zakup energii	12 000,00	10013,29	10013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	83%



750	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	1231,96	1231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 794,00	1793,38	1793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 793 638,00</b>	<b>821 069,46 zł</b>	<b>821 069,46 zł</b>	<b>10 983,00 zł</b>	<b>626 301,25 zł</b>	<b>31 950,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>46%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	36536,00	12919,00	12919,00	10983,00	12919,00	0,00	0,00	35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 536,00	12 919,00	12 919,00	10 983,00	12 919,00	0,00	0,00	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00	35436,67	35436,67	0,00	0,00	31550,00	0,00	52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	31550,00	31550,00	0,00	0,00	31550,00	0,00	53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3886,67	3886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 200,00	751562,66	751562,66	0,00	600741,25	400,00	0,00	46%
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	430065,04	430065,04	0,00	430065,04	0,00	0,00	42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	65356,62	65356,62	0,00	65356,62	0,00	0,00	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 453,00	86398,51	86398,51	0,00	86398,51	0,00	0,00	52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00	8421,08	8421,08	0,00	8421,08	0,00	0,00	51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 111,00	30789,97	30789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	12 000,00	3694,86	3694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	58616,84	58616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	65%
	4307	Zakup usług pozostałych	48 735,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2555,97	2555,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51%







		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75412			Ochotnicze straże pożarne	193 517,00	99 338,77 zł	99338,77	0,00	50 579,90 zł	7126,63	0,00	51%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7126,63	7 126,63 zł	0,00	0,00	7126,63	0,00	71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	21 996,00 zł	21 996,00 zł	0,00	21 996,00 zł	0,00	0,00	48%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 396,26 zł	3 396,26 zł	0,00	3 396,26 zł	0,00	0,00	68%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	7 269,36 zł	7 269,36 zł	0,00	7 269,36 zł	0,00	0,00	50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	419,40 zł	419,40 zł	0,00	419,40 zł	0,00	0,00	42%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 118,00 zł	17 118,00 zł	0,00	17 118,00 zł	0,00	0,00	49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 302,33 zł	9 302,33 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	42%
	4260		Zakup energii	30 000,00	16 257,34 zł	16 257,34 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	54%
	4270		zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	8 634,60 zł	8 634,60 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
	4410		podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	5 775,00 zł	5 775,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	48%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00	1 662,97 zł	1 662,97 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	4780		Składki na fundusz emerytur pomostowych	600,00	380,88 zł	380,88	0,00	380,88	0,00	0,00	63%
75495			Pozostała działalność	25 040,00	25 040,00 zł	25040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300		zakup usług pozostałych	25 040,00	25 040,00 zł	25040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	58 231,57 zł	58 231,57 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	58 231,57 zł	58 231,57 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	83%



			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	58 231,57 zł	58 231,57 zł	0,00	0,00	0,00	83%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>137 000,00</b>	<b>21 656,82 zł</b>	<b>21 656,82 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	21 656,82 zł	21 656,82 zł	0,00	0,00	0,00	43%
		4530		Podatek od towarów i usług	50 000,00	21 656,82 zł	21 656,82 zł	0,00	0,00	0,00	43%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4810		Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 051 856,00</b>	<b>1 966 237,47 zł</b>	<b>1 966 237,47 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 062,67 zł</b>	<b>53 707,29 zł</b>	<b>49%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	2 901 298,00	1 420 940,42 zł	1 420 940,42 zł	0,00	1 185 334,11 zł	48 439,95 zł	49%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	48 439,95 zł	48 439,95 zł	0,00	0,00	0,00	49%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 690,00	194 896,35 zł	194 896,35 zł	0,00	194 896,35 zł	0,00	41%
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 013,95 zł	30 013,95 zł	0,00	30 013,95 zł	0,00	98%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	323 290,00	174 178,04 zł	174 178,04 zł	0,00	174 178,04 zł	0,00	54%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	25 160,00	11 367,04 zł	11 367,04 zł	0,00	11 367,04 zł	0,00	45%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	77 726,67 zł	77 726,67 zł	0,00	0,00	0,00	96%
		4240		zakup pomocy dydaktycznych	23 940,00	100,00 zł	100,00 zł	0,00	0,00	0,00	0%
		4260		Zakup energii	26 000,00	16 146,17 zł	16 146,17 zł	0,00	0,00	0,00	62%
		4270		zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	450,00 zł	450,00 zł	0,00	0,00	0,00	24%
		4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00	18 165,04 zł	18 165,04 zł	0,00	0,00	0,00	50%
		4301		Zakup usług pozostałych	182 206,00	5 190,00 zł	5 190,00 zł	0,00	0,00	0,00	3%
		4360		Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 389,91 zł	1 389,91 zł	0,00	0,00	0,00	82%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	4 698,00 zł	4 698,00 zł	0,00	0,00	0,00	85%
		4431		Różne opłaty i składki	1 404,00	1 404,03 zł	1 404,03 zł	0,00	0,00	0,00	100%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 910,00	61 435,00 zł	61 435,00 zł	0,00	0,00	0,00	75%
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	69,00 zł	69,00 zł	0,00	0,00	0,00	23%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	392,54 zł	392,54 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 680,00	2 257,75 zł	2 257,75 zł	0,00	0,00	2 257,75 zł	0,00	48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 118,00	655 568,13 zł	655 568,13 zł	0,00	0,00	655 568,13 zł	0,00	48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 330,00	117 052,85 zł	117052,85	0,00	0,00	117052,85	0,00	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 493,00	52 374,48 zł	52 374,48 zł	0,00	0,00	47 328,28 zł	2430,20	49%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	2 430,20 zł	2 430,20 zł	0,00	0,00	0,00	2430,20	49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258,00	2 257,50 zł	2 257,50 zł	0,00	0,00	2 257,50 zł	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	7 266,39 zł	7 266,39 zł	0,00	0,00	7 266,39 zł	0,00	51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	2 616,00 zł	2 616,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 192,00	32 724,48 zł	32 724,48 zł	0,00	0,00	32724,48	0,00	45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 180,00	5 079,91 zł	5 079,91 zł	0,00	0,00	5079,91	0,00	98%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 190,00	89 924,42 zł	89 924,42 zł	0,00	0,00	40 769,56 zł	1 800,00 zł	50%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 748,00	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00	0,00	0,00	1 800,00 zł	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	9 030,00 zł	9 030,00 zł	0,00	0,00	9 030,00 zł	0,00	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00	6 072,23 zł	6 072,23 zł	0,00	0,00	6 072,23 zł	0,00	54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	168,51	168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	44 361,35 zł	44 361,35 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766,00	2 825,00 zł	2 825,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 620,00	21 488,47 zł	21 488,47 zł	0,00	0,00	21488,47	0,00	44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	4 178,86 zł	4 178,86 zł	0,00	0,00	4178,86	0,00	99%



80113	Dowozenie uczniów do szkół	441 159,00	230 625,94 zł	230 625,94 zł	110 513,65 zł	0,00	0,00	52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	81 812,26 zł	81 812,26 zł	81 812,26 zł	0,00	0,00	47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 174,50 zł	10 174,50 zł	10 174,50 zł	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	15 115,71 zł	15 115,71 zł	15 115,71 zł	0,00	0,00	49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	1 195,94 zł	1 195,94 zł	1 195,94 zł	0,00	0,00	4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 779,90 zł	1 779,90 zł	1 779,90 zł	0,00	0,00	22%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	20 623,01 zł	20 623,01 zł	0,00	0,00	0,00	77%
4270	zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	93 289,05 zł	93 289,05 zł	0,00	0,00	0,00	62%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4430	różne opłaty i składki	3 200,00	1 731,00 zł	1 731,00 zł	0,00	0,00	0,00	54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	4 469,23 zł	4 469,23 zł	0,00	0,00	0,00	75%
4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	435,34 zł	435,34 zł	435,34	0,00	0,00	62%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	5 649,00 zł	5 649,00 zł	0,00	0,00	0,00	49%
4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	4 750,00 zł	4 750,00 zł	0,00	0,00	0,00	80%
4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	16%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 330,00	98 718,92 zł	98 718,92 zł	94 976,92 zł	0,00	0,00	53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 957,00	70 069,18 zł	70 069,18 zł	70 069,18 zł	0,00	0,00	49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 254,00	10 003,76 zł	10 003,76 zł	10 003,76 zł	0,00	0,00	98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	13 436,48 zł	13 436,48 zł	13 436,48 zł	0,00	0,00	51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	1 467,50 zł	1 467,50 zł	1 467,50 zł	0,00	0,00	50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00 zł	3 742,00 zł	0,00	0,00	0,00	75%



80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	158 930,00	35 081,07 zł	35 081,07 zł	0,00	34 043,93 zł	1 037,14 zł	0,00	22%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 037,14 zł	1 037,14 zł	0,00	0,00	1 037,14 zł	0,00	47%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 610,00	5 034,49 zł	5 034,49 zł	0,00	5 034,49 zł	0,00	0,00	22%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	605,13 zł	605,13 zł	0,00	605,13 zł	0,00	0,00	19%
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 880,00	28 404,31 zł	28 404,31 zł	0,00	28 404,31 zł	0,00	0,00	22%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	55 827,00	32 923,22 zł	32 923,22 zł	0,00	2096,22	0,00	0,00	59%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	296,12	296,12	0,00	296,12	0,00	0,00	11%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	670,00	42,43	42,43	0,00	42,43	0,00	0,00	6%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 102,00 zł	30 827,00 zł	30 827,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00 zł	25,97 zł	25,97 zł	0,00	25,97	0,00	0,00	18%
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 111,00 zł	1 731,70 zł	1 731,70 zł	0,00	1 731,70	0,00	0,00	16%
851	Ochrona zdrowia	70 958,00 zł	32 910,70 zł	32 910,70 zł	0,00	1 710,00 zł	0,00	0,00	46%
85153	Zwalczenie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 958,00	32 910,70 zł	32 910,70 zł	0,00	1 710,00 zł	0,00	0,00	48%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 710,00 zł	1 710,00 zł	0,00	1 710,00 zł	0,00	0,00	21%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	15 674,60 zł	15 674,60 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	59%
	4300 zakup usług pozostałych	28 000,00	14 228,10 zł	14 228,10 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	51%
	4430 różne opłaty i składki	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 298,00 zł	1 298,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	65%
852	Pomoc społeczna	1 120 661,00	640 699,78 zł	640 699,78 zł	215846,54	132 308,36 zł	322 482,97 zł	0,00	57%



85202		<b>Dom Pomocy Społecznej</b>		240 000,00	149 403,69 zł	149 403,69 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego		240 000,00	149 403,69 zł	149 403,69 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
85205		Zadania w zwrócenie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach centum integracji	4 000,00	1 661,82 zł	1 661,82 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 661,82 zł	1 661,82 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	65 481,15 zł	65 481,15 zł	0,00	0,00	0,00	65 481,15 zł	0,00	49%
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	65 481,15 zł	65 481,15 zł	0,00	0,00	0,00	65 481,15 zł	0,00	49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	975,00 zł	975,00 zł	0,00	0,00	0,00	975,00 zł	0,00	20%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	975,00 zł	975,00 zł	0,00	0,00	0,00	975,00 zł	0,00	20%
85216		Zasiłki stałe	42 000,00	22 618,28 zł	22 618,28 zł	0,00	0,00	0,00	22 618,28 zł	0,00	54%
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	22 618,28 zł	22 618,28 zł	0,00	0,00	0,00	22 618,28 zł	0,00	54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 492,00	137 482,22 zł	137 482,22 zł	0,00	0,00	121 364,28 zł	0,00	0,00	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 200,00	86 755,64 zł	86 755,64 zł	0,00	0,00	86 755,64 zł	0,00	0,00	34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	15 639,87 zł	15 639,87 zł	0,00	0,00	15 639,87 zł	0,00	0,00	74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	18 162,08 zł	18 162,08 zł	0,00	0,00	18 162,08 zł	0,00	0,00	39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	806,69 zł	806,69 zł	0,00	0,00	806,69 zł	0,00	0,00	27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	558,42 zł	558,42 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 103,72 zł	8 103,72 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 483,89 zł	1 483,89 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	190,00 zł	190,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 988,91 zł	4 988,91 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	4480	podatek od nieruchomości	240,00	238,00 zł	238,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	555,00 zł	555,00 zł	0,00	0,00	0,00	56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 365,00	26 670,08 zł	26 670,08 zł	18725,00	7 945,08 zł	0,00	37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	1 183,38 zł	1 183,38 zł	0,00	1 183,38 zł	0,00	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	161,70 zł	161,70 zł	0,00	161,70	0,00	49%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00	6 600,00 zł	0,00	50%
	4300	zakup usług pozostałych	56 465,00	18 725,00 zł	18 725,00 zł	18725,00	0,00	0,00	33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	35 692,00 zł	35 692,00 zł	0,00	0,00	35 692,00 zł	50%
	3110	świadczenia społeczne	72 000,00	35 692,00 zł	35 692,00 zł	0,00	0,00	35 692,00 zł	50%
85295		Pozostała działalność	201 804,00	200 715,54 zł	200 715,54 zł	197121,54	2 999,00 zł	197716,54	99%
	3110	świadczenia społeczne	197 843,00 zł	197 716,54 zł	197 716,54 zł	194122,54	0,00	197716,54	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961,00	2 999,00 zł	2 999,00 zł	2 999,00	2 999,00 zł	0,00	76%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 500,00</b>	<b>20 900,00 zł</b>	<b>20 900,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 900,00 zł</b>	<b>85%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 500,00	20 900,00 zł	20 900,00 zł	0,00	0,00	20 900,00 zł	97%
	3240	stypendia dla uczniów	21 500,00	20 900,00 zł	20 900,00 zł	0,00	0,00	20 900,00 zł	97%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 183 290,00</b>	<b>1 601 901,50 zł</b>	<b>1 601 901,50 zł</b>	<b>1 596 850,38 zł</b>	<b>63 219,28 zł</b>	<b>1 525 190,46 zł</b>	<b>73%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	927 108,00 zł	924 107,20 zł	924 107,20 zł	924 107,20 zł	3 000,00 zł	921 107,20 zł	100%
	3110	Świadczenia społeczne	924 108,00 zł	921 107,20 zł	921 107,20 zł	921 107,20 zł	0,00	921 107,20 zł	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00	100%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 300,00	662 224,85 zł	662 224,85 zł	661 558,54 zł	60 219,28 zł	601 339,26 zł	54%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1000,00	666,31	666,31	0,00	0,00	0,00	67%



	3110	Świadczenia społeczne	1 149 480,00	601 339,26 zł	601 339,26 zł	601 339,26 zł	0,00	601 339,26 zł	0,00	52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	18 651,15 zł	18 651,15 zł	18 651,15 zł	0,00	18 651,15 zł	0,00	68%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 848,30 zł	3 848,30 zł	3 848,30 zł	0,00	3 848,30 zł	0,00	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 520,00	37 719,83 zł	37 719,83 zł	37 719,83 zł	0,00	37 719,83 zł	0,00	76%
85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85504		Wspieranie rodziny	4 200,00	1 640,81 zł	1 640,81 zł	1 640,81 zł	0,00	0,00	0,00	39%
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	1 640,81 zł	1 640,81 zł	1 640,81 zł	0,00	0,00	0,00	39%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	11 184,64 zł	11 184,64 zł	11 184,64 zł	0,00	0,00	0,00	71%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	11 184,64 zł	11 184,64 zł	11 184,64 zł	0,00	0,00	0,00	71%
85595		Pozostała działalność	4 920,00	2 744,00 zł	2 744,00 zł	2 744,00 zł	0,00	2 744,00 zł	0,00	56%
	3110	Świadczenia społeczne	4 920,00	2 744,00 zł	2 744,00 zł	2 744,00 zł	0,00	2 744,00 zł	0,00	56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 976,00	262 689,97 zł	262 689,97 zł	262 689,97 zł	0,00	41 872,82 zł	0,00	40%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	458 476,00	173 380,97 zł	173 380,97 zł	173 380,97 zł	0,00	34 039,48 zł	0,00	38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	23 668,20 zł	23 668,20 zł	23 668,20 zł	0,00	23 668,20 zł	0,00	48%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 648,78 zł	3 648,78 zł	3 648,78 zł	0,00	3 648,78 zł	0,00	96%
4100		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 500,00	1 382,00 zł	1 382,00 zł	1 382,00 zł	0,00	1 382,00 zł	0,00	55%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,00	4 671,24 zł	4 671,24 zł	4 671,24 zł	0,00	4 671,24 zł	0,00	52%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	669,26 zł	669,26 zł	669,26 zł	0,00	669,26 zł	0,00	51%
4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4300		zakup usług pozostałych	360 000,00	137 665,26 zł	137 665,26 zł	137 665,26 zł	0,00	0,00	0,00	38%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23 zł	1 247,23 zł	1 247,23 zł	0,00	0,00	0,00	75%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	51%



		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	9 646,24 zł	9 646,24 zł	0,00	7 833,34 zł	0,00	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030,00	6 007,16 zł	6 007,16 zł	0,00	6 007,16 zł	0,00	100%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	600,00	594,55 zł	594,55 zł	0,00	594,55 zł	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,00	1 183,70 zł	1 183,70 zł	0,00	1 183,70 zł	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	47,93 zł	47,93 zł	0,00	47,93 zł	0,00	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	1 812,90 zł	1 812,90 zł	0,00	0,00	0,00	36%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	2 374,14 zł	2 374,14 zł	0,00	0,00	0,00	47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 374,14 zł	2 374,14 zł	0,00	0,00	0,00	47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000,00	26 820,51 zł	26 820,51 zł	0,00	0,00	0,00	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 520,51 zł	23 520,51 zł	0,00	0,00	0,00	59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 300,00 zł	3 300,00 zł	0,00	0,00	0,00	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarkę odpadami	71 500,00	38 675,07 zł	38 675,07 zł	0,00	0,00	0,00	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	38 675,07 zł	38 675,07 zł	0,00	0,00	0,00	54%
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	11 793,04 zł	11 793,04 zł	0,00	0,00	0,00	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	464,24 zł	464,24 zł	0,00	0,00	0,00	9%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 328,80 zł	11 328,80 zł	0,00	0,00	0,00	57%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>672 690,00</b>	<b>212 082,86 zł</b>	<b>98 431,46 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 651,40 zł</b>	<b>32%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 690,00	163 082,86 zł	49 431,46 zł	0,00	0,00	113 651,40 zł	28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	33%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26%



4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 824,00	1 880,94 zł	1 880,94 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	9%
4260	zakup energii	7 000,00	1 746,88 zł	1 746,88 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	25%
4270	zakup usług remontowych	53 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	803,64 zł	803,64 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	101 651,40 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	101 651,40 zł	98%
6057	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00 zł	100%
92116	Biblioteki	87 000,00	49 000,00 zł	49 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	56%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	49 000,00 zł	49 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	56%
926	Kultura fizyczna i sport	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem		17 953 927,00	6797409,04	6240302,06	2212179,53	2435389,58	1963907,35	557106,98	38%

WÓJT  
mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński



### Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 322/22  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

### Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Dziadkowice na 2022 rok uchwalony dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/169/21 w wysokości:

- dochody- 14.907.272 zł.
- wydatki - 16.352.452 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł **15.628.544,00 zł.**  
plan wydatków **17.953.927,00 zł.**

W I półroczu br. gmina Dziadkowice spłaciła kwotę **287.820,00 zł** rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami.

Planowany niedobór budżetu w wysokości **2.325.383 zł.** zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz kredytem długoterminowym.

Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco:  
Dochody wykonano w wysokości **7.051.428,63 zł.** co stanowi 45% planowanego budżetu.  
W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
1.Dochody własne gminy	3.601.823,00	1.894.667,43 zł	53%
W tym dochody podatkowe	3.109.283,00	1.640.311,10 zł	53%
2.Dotacje celowe na zadania własne	4.751.019,00	213.057,00 zł	4%
3.Subwencje	3.945.622,00	2.185.402,00 zł	55%
4. Dotacje na zadania zlecone	2.861.586,00	2.242.640,16 zł	78%
5. Dotacje na zadania zlecone Ukraina	8.842,00	8.842,53 zł	100%
6. Środki z UE	459.652,00	506.819,51 zł	110%
<b>Razem</b>	<b>15.628.544,00</b>	<b>7.051.428,63 zł</b>	<b>52%</b>
w tym; bieżące	11.283.783,00	7.051.428,63 zł	62%
w tym: dochody majątkowe	4.344.761,00	0,00 zł	0%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### • Dz.010 Rolnictwo

Otrzymano dochody w wysokości **384.531 zł.** w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody. Dotacja przeznaczona została na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie planu wyniosło 100%.



- **Dz.020-Leśnictwo**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości **3.812 zł.** (109%)

- **Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wynosi 93.000 zł. Wykonanie wynosi 71%. Zrealizowane dochody wynoszą **65.935 zł.**  
w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 50.870 zł.  
(55%)
- odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 4 zł.
- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych podatku VAT 15.061 zł.
- Zaległości z czynszów na 30.06.2022 r. wyniosły 4.920 zł.

- **Dz.750 Administracja publiczna**

Wykonanie dochodów wynosi (81% planu) **116.317 zł.**

Roz.75011 -wykonanie wyniosło 15.983 zł.

Otrzymana dotacja dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Roz.75023 -dochody uzyskane w kwocie 100.131 zł.

dotyczą :

- prowizja od pobranych podatków (0,03% ) 131 zł.
- dotacja celowa na zadania zlecone „Cyfrowa gmina” 100.000 zł.

Roz.75095 – wykonanie dotyczyło nadania numerów Pesel dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie gminy i wyniosło 203 zł.

- **Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)**

Wykonanie działu wyniosło **4.377 zł.**

Roz.75101 - Planowane dochody w tym zakresie wyniosły 593 zł. Zrealizowano 299 zł.  
co daje 50% planu. Dotacja przeznaczona jest na aktualizację spisów wyborców.

Roz.75109 -dotacja przeznaczona na wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy 4.078 zł.

- **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie działu wyniosło 100%. Jest to wpływ środków z Funduszu Pomocy na wypłaty za zakwaterowanie i wyżywienie mieszkańców Ukrainy w kwocie **25.040 zł.**

- **Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan dochodów w tym zakresie wynosi 3.109.283 zł. Wykonanie działu wynosi **1.640.311 zł.**  
co stanowi 53% planu, w tym:

Roz.75601 -wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej stanowią 1.799 zł.

Roz.75615 -wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przyjęte do planu dochody wynoszą 37.000 zł, wykonane zostały w 45%. Kwota zrealizowanych dochodów wynosi 167.880 zł.  
w tym:

- podatek od nieruchomości 129.207 zł. (43% planu)
- podatek rolny 2.263 zł. (32%)
- podatek leśny 35.190 zł. (52%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 800 zł. (0%)



-podatek od środków transportu	257 zł. (0%)	
-odsetki od nieterminowych płatności	163 zł. (0%)	
Zaległości od osób prawnych wynosiły		63.488 zł.
Roz.75616 -wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano (60% planu) w kwocie		
		544.246 zł.
w tym:		
- podatek od nieruchomości	74.063 zł. (57% planu)	
- podatek rolny	332.736 zł. (62%)	
- podatek leśny	69.091 zł. (73%)	
- podatek od środków transportu	26.578 zł. (72%)	
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych	40.487 zł. (45% planu)	
- podatek od spadków i darowizn	382 zł. (4%)	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynosi	62 zł (6%)	
- odsetki od nieterminowych płatności	846 zł. (42%)	
Zaległości podatkowe od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. wynosiły		223.537 zł.
Roz.75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.		
Wykonano 68% planu (66.000 zł) w wysokości		44.752 zł.
-opłata skarbową	4.847 zł. (32% planu)	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.443 zł. (77%)	
w tym „małpkowe”	7.771 zł (97%)	
- za pas drogi	4.462 zł. (89%)	
Zaległość w tym zakresie wynosi		7.116 zł.
Roz.75621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.		
Plan wynosi 1.763.283 zł. Zrealizowano 50% jego wysokości co stanowi kwotę		881.634 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 1.760.261 zł), wykonanie		880.128 zł.
(43% planu)		
-podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości		1.506 zł.
co stanowi 35% planu (3.022 zł.)		
Zaległości podatkowe wymagalne od osób fizycznych i prawnych wynosiły		294.148 zł.
<b>• Dział 758-Różne rozliczenia</b>		
wykonanie dochodów w tym dziale wynosi		<b>2.218.499 zł,</b>
(55% planu), w tym:		
- subwencja oświatowa		1.188.460 zł.
- subwencja wyrównawcza		940.020 zł.
- subwencja równoważąca		56.922 zł.
Razem subwencje		2.185.402 zł.
-odsetki z rachunków bankowych		1.108 zł.
- rozliczenia podatku VAT z 2021 r.		2.144 zł.
- rozliczenia podatku VAT za 2022 rok		13.138 zł.
- rozliczenia zadań zleconych za 2021 rok		1.936 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów pochodzących z Ukrainy		14.771 zł.
<b>Dział 801-Oświata i wychowanie –</b>		
wykonanie dochodów w dziale wyniosło (137% planu )		<b>337.641 zł.</b>



- w tym:
- Roz. 80101 Szkoły podstawowe
    - odsetki z rachunku bieżącego jednostki Szkoła Podstawowa 81 zł.
    - Wpływ I transzy dotacji na program „Tolerancja i otwartość na różnice” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 146.887 zł.
    - Wpływ I transzy dotacji na program „Zagraniczna mobilność nasza przyszłością” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 153.651 zł.
  - Roz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
    - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Narodowy Program Czytelnictwa” 2.500 zł.
  - Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
    - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące 26.358 zł.
  - Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
    - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników (zadania zlecone). 8.129 zł.

• **Dział 852-Opieka społeczna-**

Dochody zrealizowano w 66%. Kwota wykonania wynosi	<b>375.924 zł.</b>
w tym;	
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>223.284 zł.</u>
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.200 zł.
- dodatki osłonowe	198.084 zł.

Dochody własne	992 zł.
w tym,	
- odsetki z rachunku bieżącego	16 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze (5%)	118 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze	858 zł.

<u>Dotacje na zadania własne</u>	<u>147.928 zł.</u>
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.690 zł.
- dożywianie uczniów	22.038 zł.
- zasiłki okresowe	56.000 zł.
- zasiłki stałe	23.500 zł.
- dotacja na utrzymanie GOPS	44.700 zł.

W ramach zadań zleconych otrzymano środki na zasiłki jednorazowe dla obywateli Ukrainy w kwocie	3.060 zł.
oraz na dożywianie uczniów z Ukrainy	660 zł.

• **Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza-**

Dochody w tym dziale wyniosły	<b>21.500 zł.</b>
Otrzymano dotację celową przeznaczoną na stypendia dla uczniów .	

• <b>Dz.855-Rodzina-zadania zlecone -Kwota realizacji wynosiła</b>	<b>1.611.342 zł.</b>
-dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	925.000 zł.
-dotacja celowa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	668.000 zł.
- zwroty świadczeń alimentacyjnych (40% udział gminy)	1.356 zł.



- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zdania zlecone) 11.400 zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków 666 zł.
- świadczenia rodzinne (pomoc obywatelom Ukrainy) 4.920 zł.
- **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 246.201 zł.**
  - Co stanowi 50% planu, w tym:
    - wpływy od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (48%) 135.739 zł.
    - Zaległości z tego tytułu wynoszą 112.072 zł.
    - odsetki od nieterminowych płatności 265 zł.
    - koszty upomnienia 16 zł.
    - dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 3.767 zł.
    - rozliczenie dotacji na odbiór azbestu w 2021r 2.331 zł.
    - dotacja na ogniwa fotowoltaiczne 103.950 zł.

Na dzień 30 czerwca br. środki finansowe na rachunkach bankowych wynosiły 1.310.430 zł.  
 Należności wymagalne 635.548 zł.  
 w tym zaległości podatkowe wynoszą 294.148 zł,  
 należności pozostałe 680.614 zł.

#### Wydatki budżetowe:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	17.953.927,00	6.797.409,04	38
1.Wydatki bieżące	11.471.418,00	6.240.302,06	54
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	2.861.586,00	2.212.179,53	77
2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6.482.509,00	557.106,98	9

- **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo-**
- W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę **698.555 zł.**
- Poniesiono wydatki na następujące zadania:
  - przekazano dla Izb Rolniczych 2% zrealizowanego podatku rolnego. Kwota wykonania wynosi 6.598 zł.
  - opłacono dla wód polskich za usługi wodne 6.517 zł.
  - W ramach zadań inwestycyjnych opłacono faktury dotyczące realizacji projektu „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty” w kwocie 299.722 zł
  - pozostała działalność- wykonanie wynosi 87% 385.718 zł.
- W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło ogółem 384.422 zł.
- W tym na obsługę zadania wydano kwotę 7.431 zł.
- Wypłacono rolnikom zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 376.991 zł.
- W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę 1.296 zł.
- Jest to opłata za odbiór padliny od mieszkańców.



Zaplanowana kwota w wysokości 50.000 zł dotyczy sporządzenia dokumentacji technicznej projektu zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty. Zostanie ona wydatkowana w II półroczu 2022 r, po wykonaniu dokumentacji.

• **Dział 600-Transport i łączność –**

Wykonanie wynosi 31% planu

**275.178 zł.**

w tym;

**-Drogi powiatowe**

Ogólna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych **143.734 zł.**

W/w kwotę przekazano dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w ramach dotacji celowej na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo-Smolugi”

**-Drogi gminne**

Ogólna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych wynosiła **131.444 zł.**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące zadania:

1. Zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne oraz metalowe słupki na kwotę 20.273 zł. do zamontowania na drogach gminnych oraz lokalnych.

2. Wykonywano bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy

Dziadkowice i wyrównano żwir na drogach na łączną kwotę **28.879 zł.**

3. W ramach funduszu sołeckiego opłacono kwotę **69.607 zł.**

Z w/w środków wykonano równanie i dożwirowanie dróg gminnych we wsiach Jasionówka Mała, Dołubowo, Hornowo, Hornowszczyzna Smolugi wieś i kolonia, Żuniewo.

4. Opłacono kwotę 3.075 zł za postępowanie przetargowe na dożwirowanie dróg gminnych.

5. Odśnieżanie dróg w okresie zimowym w I półroczu 2022 r. wynosiło **3.230 zł.**

6. Wypłacono odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogi po scaleniach w kwocie **3.686 zł.**

Zaplanowane środki pieniężne na dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej Brzeziny Niedźwiadki - Wojeniec w kwocie 65.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

• **700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -**

Wykonanie działu wynosi 66%

**43.801 zł.**

W/w kwota dotyczy wydatków poniesionych za utrzymanie budynku ośrodka zdrowia m. in:

- olej opałowy zakupiono za kwotę **21.427 zł.**

- za energię opłacono kwotę **2.390 zł.**

- Za naprawę kotła olejowego w ośrodku zdrowia **580 zł.**

- opłacono podatek od nieruchomości oraz podatek leśny za grunty gminne. **3.646 zł.**

Ponadto w ramach usług dokonano wydatków w kwocie: **15.478 zł.**

na następujące zadania:

- opłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na kwotę **6.371 zł.**

- opłacono dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy placu przy LCASK. **3.853 zł.**

- opłacono notariusza za przejęcie działki pod drogę w Żurobicach **979 zł.**

- za tablice informacyjne do realizowanych projektów opłacono **1.063 zł.**

- za plan odnowy wsi Dołubowo oraz mapy do celów projektowych **2.383 zł.**

- za kanalizację opłacono **91 zł.**

• **Dz.720-Informatyka.**

Wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej wynosiły 60%

**13.039 zł.**

- opłacenie za pas drogi pod urządzenia sieci szerokopasmowej

**1.794 zł.**



- za energię zapłacono	10.013 zł.
- za utrzymanie sieci szerokopasmowej opłacono	1.232 zł.

• **Dział 750-Administracja publiczna-**

Wykonanie wydatków tego działu wynosi 46 %. **821.069 zł.**

z tego :

Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone wynosił 34.600 zł ,  
wykonanie planu wyniosło 10.983 zł.  
w tym kwota zadań zleconych z administracji rządowej. Przyznane środki zostały  
wydatkowane w 32%. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników  
wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej

**Wydatki na zadania własne bieżące** -wykonanie wynosi 46 % 810.086 zł  
w tym:

-**Rada Gminy**- wydatki wynoszą 52% planu 35.436 zł  
Wydatki w tym dziale poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w  
komisjach Rady Gminy oraz na wypłatę diety dla przewodniczącego Rady Gminy.  
Łącznie wypłacono kwotę 31.550 zł,

Ponadto opłacono konserwację urządzeń do głosowania na kwotę 3.887 zł.

-**Urząd Gminy** -wykonanie wydatków wynosi 46% planu. Kwota poniesionych  
wydatków wyniosła 751.562 zł.

W/w środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne w wysokości 600.741 zł  
na wynagrodzenia 13 1/4 etatów zatrudnionych pracowników w tym:

- wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy oraz  
prowadzeniem strony internetowej 10.500 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 129.821 zł

to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między  
innymi:

- zakup oleju opałowego do budynku U. Gminy 10.307 zł.

- zakup oleju opałowego do budynku USC 11.602 zł.

- energia i woda 3.695 zł.

- usługi zdrowotne 140 zł.

- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy 13.897 zł.

- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły 6.774 zł.

- szkolenia pracowników 3.073 zł

- opłacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki  
i ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa oraz płace, antywirus  
dostęp do zbiorów geodezyjnych Starostwa, dostęp do portalu GEOSYSTEM 17.343 zł.

-opłacono za prace inspektora ochrony danych osobowych RODO 4.908 zł.

- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych 1.107 zł.

- zakup znaczków pocztowych 19.073 zł.

- wynagrodzenie prawnika 7.380 zł.

- za prowadzenie spraw BHP 1.993 zł.

- wywóz nieczystości 700 zł.

- ochrona informatyczna Maxto 5.535 zł

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości,  
prowizja bankowa, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz zakup  
tonerów do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 21.000 zł.

-**pozostała działalność** - wykonanie wynosi 21.151 zł. (47% planu). Wydatki dotyczą w  
szczegółowości zapłaty składek członkowskich 7.888 zł.



w tym:

- Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej	1.397 zł.
- Podlaskie Stowarzyszenie Gmin	847 zł.
- Tygiel Doliny Bugu	2.822 zł.
- Stowarzyszenie Lot nad Bugiem	2.822 zł.
Wyplacono inkaso sołtysom w wysokości	12.641 zł.

• **Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy**-wykonanie wyniosło. (87%) **4.078 zł.**

Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.

- wypłacono diety za prace Komisji Wyborczych	2.550 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe opłacono za wykonane zadania związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy.	300 zł.
- opłacono zakup materiałów biurowych	1.132 zł.
- opłacono delegację służbową	96 zł.

• **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie planu wynosi 54%

**124.379 zł.**

Zaplanowane kwoty na fundusz celowy dla Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w wysokości po 5.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu po podpisaniu umów.

**Ochotnicze Straże Pożarne**

Wykonanie wynosi 99.339 zł.

-płace i pochodne pracowników (1 i ½ etatu) oraz 1 osoba na umowę zlecenie	50.580 zł.
-pozostałe wydatki rzeczowe bieżące	47.096 zł.

w tym;

-ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych	7.127 zł.
-energia, woda	16.257 zł.
-zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich	9.302 zł.

w tym zakupiono drobne części do remontu samochodów strażackich oraz paliwo za kwotę

8.542 zł.

- usługi pozostałe	8.635 zł.
--------------------	-----------

w tym:

• przegląd techniczny pojazdów strażackich	205 zł.
• wydatki związane z projektem dotyczącym zakupu samochodów strażackich	5.657 zł.
• opłata za kanalizację	12 zł.
• przegląd sprzętu strażackiego	1.050 zł.
• opłacono za badania okresowe OSP	360 zł.

-ubezpieczenia mienia budynków i samochodów	5.775 zł.
---	-----------

-fundusz socjalny wynosił	1.663 zł.
---------------------------	-----------

**Pozostała działalność**

Wydatki w tym zakresie jako zadania zlecone wynosiły **25.040 zł**

i dotyczyły wypłat za zakwaterowanie i żywienia mieszkańców Ukrainy.

• **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W zakresie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wykonanie wydatków wynosi **58.232 zł.** co stanowi 83% planu.

• **Dz.758 Różne rozliczenia**

- Opłacono podatek VAT do U. Skarbowego **21.657 zł.**

Nierozdysponowane na 30.06.2022 rezerwy wynosiły:



- ogólna w kwocie 57.000 zł
- kryzysowa w wysokości 30.000 zł

### • **Dział.801-Oświata i wychowanie**

Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wynosi 4.051.856 zł.

Wydatkowano kwotę **1.966.237 zł.**

co stanowi 49% planu, w tym na następujące zadania:

**Szkoły podstawowe** –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 49% 1.420.940 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników poniesiono kwotę 1.185.334 zł

Dodatki wiejskie wynosiły 48.440 zł

fundusz świadczeń socjalnych 61.435 zł.

Stan zatrudnienia to 20,76 etatów nauczycielskich oraz 7,5 etatu obsługi i administracji.

W ramach wydatków rzeczowych w wysokości 125.732 zł.

opłacono za następujące zadania:

- zakup opału 68.248 zł.

- zakup artykułów papierniczych, środków czystości, materiałów do remontów i bieżących napraw, drobnego wyposażenia itp. 9.579 zł.

- energia elektryczna i woda 16.146 zł.

- ubezpieczenia mienia 4.698 zł.

- usługi telekomunikacyjne 1.389 zł.

- pozostałe usługi w tym: kominiarskie, przeglądy gaśnic, za członkostwo w ZNP, usługi remontowe dotyczące konserwacji pieca, naprawy projektora i innych urządzeń, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, badania okresowe 27.061 zł.

Liczba oddziałów szkolnych wynosiła - 10 oddziałów.

Wydatki w zakresie projektu ze środków Unii Europejskiej pn. „Tolerancja i otwartość na różnice” wynosiły 5.190 zł.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków wynosi ogółem 49% planu. 52.374 zł.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem 1 nauczyciela wychowawcy i 0,13 etatu pomocy nauczyciela. Liczba oddziałów 1. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 47.328 zł.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki zaplanowano w wysokości 181.190 zł.

Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi (50%) 89.924 zł.

w tym wynagrodzenia 40.770 zł.

Fundusz socjalny wynosił 2.825 zł,

dodatki wiejskie 1.800 zł.

Wydatki w zakresie opłat dla innych jednostek samorządu terytorialnego za korzystanie z przedszkola przez dzieci z terenu naszej gminy na terenie innych jst wydatkowano kwotę 44.361 zł.

Stan zatrudnienia to 1 etat nauczyciela na jeden oddział oraz 0,5 etatu pomocy nauczyciela

Dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie wynosiło 26.358 zł. na roczny plan 52.710 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi (52%) 230.626 zł.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

-płace i pochodne od wynagrodzeń dla 1 etatu kierowcy oraz 3 etaty opiekunów w wymiarze ¾ etatu.

110.514 zł.



Fundusz socjalny wynosił	4.469 zł.
Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę	115.643 zł.
w tym zakupy:	20.623 zł.
- zakup opon do autobusu	6.700 zł.
- paliwo do autobusu	13.700 zł.
- inne materiały	223 zł.
Pozostałe wydatki stanowią usługi	93.289 zł.
w tym:	
- za dowóz uczniów do szkół autobusem wynajętym	63.300 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	23.000 zł.
- badanie techniczne autobusu	471 zł.
- ubezpieczenie autobusu	1.731 zł.

#### **Dokształcanie zawodowe nauczycieli**

Zrealizowano 49% planu co stanowi wydana na opłacenie faktur za szkolenia i dofinansowanie dokształcania dla 2 nauczycieli kwota 5.649 zł

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków wynosi 187.330 zł. 53% tego planu stanowi kwota 98.719 zł.  
Kwotę wydano na opłacenie zatrudnienia 4 pracowników kuchni tj. kucharki, intendentki i 2 pomocy kuchennych po  $\frac{3}{4}$  etatu każda, w tym wynagrodzenia i pochodne 94.977 zł,  
oraz odpis na ZFŚS 3.742 zł.

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 158.930 zł. Zrealizowano 22% planu co stanowi kwota 35.081 zł.

Jest to wynagrodzenie osób biorących udział w nauczaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności tzw. zajęcia rewalidacyjne w ilości 24 godzin tygodniowo. Zajęcia realizowało 6 nauczycieli.

#### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**

Otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 8.129 zł. W/w środki nie zostały wydatkowane. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w III kwartale br.

#### **Pozostała działalność**

Plan na rok 2022 wynosi 55.827 zł. .

Wykonanie planu w wysokości 59% stanowi kwota 32.923 zł.

Jest to odpis przekazany na ZFŚS naliczony dla nauczycieli emerytów 30.827 zł.

Środki wykorzystane na dodatkowe zadania oświatowe w ramach zadań zleconych związane z pomocą dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa w kwocie 2.096 zł.

#### **• Dz.851 Ochrona zdrowia**

Ogółem w rozdziale na realizację programu profilaktyki wydatkowano kwotę 32.911 zł  
Co stanowi 46% planu.

#### **Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna 28.507 zł.**

1. Zorganizowano w 6-ciu klasach program profilaktyczny rekomendowany pt. „Debata” oraz w 4-ech klasach program rekomendowany pt. „Cukierki” 9.000 zł.
2. Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące uzależnień i przemocy domowej 1.700 zł.
3. w ramach profilaktyki dofinansowano zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży 5.807 zł.



a) współfinansowano zakup nagród w Szkolnych Rozgrywkach Walentynkowych w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach	579 zł.
b) dofinansowano udział dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach w projekcie „Gość w dom – wielokulturowość Podlasia”	1.900 zł.
c) dofinansowano organizację Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	700 zł.
d) dofinansowano udział młodzieży (6 osób) w XII Podlaskim Rajdzie Historycznym organizowanym przez stowarzyszenie „Podlaski Raj” W Osmoli	600 zł.
e) opłacono nocleg dla osób prowadzących w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach Dni Nauki z Centrum Kopernik	400 zł.
f) dofinansowano wypoczynek wycieczkowy dla dzieci z klubu Andy	1.628 zł.
3. W ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży zakupiono meble do Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	12.000 zł.

**Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem:**

1. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4.404 zł.
2. Trzech pracowników skorzystało z 4 szkoleń	1.396 zł.
3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów	1.298 zł.
4. Wynagrodzenie dla Przewodniczącej GKRPA za koordynację działalności w zakresie uzależnień	150 zł.
	1.560 zł.

• **Dz.852 Opieka społeczna**

Plan wydatków wynosi 1.120.661 zł,  
natomiast kwota wykonanych wydatków wynosi  
co stanowi 57% planu w tym:

**640.700 zł.**

- zadania zlecone wynoszą	215.847 zł.
- zadania własne	275.446 zł.
- zadania własne finansowane z dotacji	145.813 zł.
- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	3.594 zł.

W) w wydatki dotyczą następujących zadań:

1/ Zadania zlecone

**- składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonano 18.725 zł. na opłacenie usług dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

2/ Zadania własne

**- Domy Pomocy Społecznej** - opłacono pobyt 9 mieszkańców naszej gminy w DPS (62% planu) na kwotę

149.404 zł.

**- składki na ubezpieczenia zdrowotne.** Na to zadanie wydatkowano kwotę

1.662 zł.

W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 5 osób pobierających zasiłek stały.

**- zasiłki i pomoc w naturze** Zaplanowane kwota wynosi 134.000 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą

65.481 zł.

co stanowi 49% planu. Zrealizowano je na następujące zasiłki:

- okresowe dla 25 rodzin i 119 świadczeń (zadania własne z dotacji celowej) -	55.950 zł.
- zasiłki jednorazowe dla 10 rodzin (zadania własne Gminy)	9.531 zł.
- dodatki mieszkaniowe – dla 2 rodzin	975 zł.



-zasiłki stałe Plan wynosił 42.000 zł. Wyplacono świadczenia dla 7 rodzin (36 świadczeń) na kwotę 22.618 zł.  
co stanowi 54% planu.

**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.** Plan wydatków ogółem wynosi 348.492 zł.

Wydatki zrealizowane wyniosły 39% planu 137.482 zł.

w tym, na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę 44.700 zł.

i w ramach zadań własnych 92.782 zł.

W/w wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 3 etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymanie GOPS

Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wyniosły 121.364 zł.

**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki poniesione w tym rozdziale były realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone i wyniosły 26.670 zł (37% planu).

W ramach zadań własnych na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia na realizację usług w środowisku rodzinnym wydano kwotę 7.945 zł.

**-Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 72.000 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,,

Wydatki w tym zakresie stanowią 50% planu i wyniosły 35.692 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 14.808 zł. ze środków własnych. Kwotę 20.884 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci.

Pomocą w formie posiłku objęto 92 dzieci na kwotę 26.042 zł. Dla 12 rodzin udzielono wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na kwotę 9.650 zł

**-Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale stanowią 99% planu wydatków i jest to kwota 200.716 zł.

Wyplacono dodatki osłonowe w kwocie 194.122 zł.

Oplacono dożywianie uczniów będących obywatelami Ukrainy 594 zł.

Zasiłki jednorazowe dla obywateli Ukrainy 3.000 zł.

Wynagrodzenia pracownicze wyniosły 2.999 zł.

• **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów**

- W ramach tego działu wydano kwotę 20.900 zł.  
co stanowi 97% planu wydatków.

Wyplacono stypendia uczniom z terenu Gminy. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosiła 20.900 zł. Środki własne gminy zostaną uruchomione w II półroczu br.

• **Dz.855 Rodzina** Plan ogólny w dziale wynosił 2.183.290 zł, wykonanie 1.601.902 zł.

co stanowi 73% planu. Wydatki w tym dziale finansowane są w ramach dotacji na zadania zlecone w tym:

- **Świadczenia wychowawcze** – Plan wydatków wynosił 927.107 zł. Wydatki w tym zakresie wyniosły (99,6 % planu) 924.107 zł.

w tym świadczenia wychowawcze 921.107 zł.

Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 200 rodzin.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla podinspektora prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych wyniosły 3.000 zł.

**-Świadczenia rodzinne**

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 662.225 zł.

Co stanowi 54% planu w wysokości 1.231.300 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne (126 rodzin) w kwocie 560.659 zł.

świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 9 rodzin na kwotę 40.680 zł.



Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości	32.871 zł.
Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości	27.348 zł.
w tym utrzymanie 1/2 etatu podinspektora prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.	
Zwrot zasiłków z lat ubiegłych	666 zł.

#### **-Karta Dużej Rodziny**

Na zadanie „Karta Dużej Rodziny” wydatki nie zostały poniesione.

**-Wspieranie rodziny** Na zadanie zaplanowano kwotę 4.200 zł.

Zrealizowano 39% planu. Są to wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie

1.641 zł.

#### **-składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych**

Plan 15.700 zł, wykonanie (71% planu) wyniosło

11.185 zł.

opłacono składki zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia rodzinne.

#### **- pozostała działalność**

Wydatki w tym zakresie dotyczyły świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

2.744 zł.

### **• Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 657.976 zł wykonanie działu ogółem wynosi 40% w kwocie

**262.690 zł.**

W tym;

**1. Gospodarka odpadami** – Zaplanowane środki w kwocie 361.862 zł. zostały wydatkowane w wysokości 38% kwotą

173.381 zł.

na następujące zadania:

a/ wynagrodzenia pracownika z pochodnymi (1 etat)

34.040 zł.

b/ za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców

137.259 zł.

c/ odpis na ZFŚS wynosił

1.247 zł.

d/ opłacono abonament za aplikację „Kiedy Śmieci”

406 zł.

e/ opłacono fakturę za szkolenie pracownika

429 zł.

Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 135.739 zł.

### **2.Ochrona powietrza i klimatu**

Wydatki w tym zakresie były poniesione w wysokości

9.646 zł.

i dotyczyły zadania „Czyste powietrze”.

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wyniosły

7.833 zł.

- zakup drukarki, tuszy i innych materiałów biurowych w kwocie

1.813 zł.

### **3. Ochrona gleby i wód podziemnych**

Opłacono fakturę za badanie składowiska odpadów w kwocie

2.374 zł.

co stanowi 47% planu (5.000 zł)

### **4.Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki w tym zakresie wyniosły

26.821 zł.

co stanowi 33% planu, w tym:

a/ oświetlenie uliczne wyniosło kwotę

23.521 zł.

b/ konserwacja oświetlenia

3.300 zł.

### **5.Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan w tym rozdziale wynosi 71.500 zł. Wykonano 54% planu kwotą

38.675 zł.

Jest to wydatek na opłacenie faktury za odbiór odpadów folii od rolników.

### **6.Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków wynosi

11.793 zł.

czyli 42% planu.

Wydatki dotyczą

- opłata stała za gotowość do wylapywania bezpańskich psów

4.690 zł.

- odłowienie psów

2.500 zł.



- sterylizacja psów i kotów	3.067 zł.
- zakup materiałów i paliwa do kosiarki	464 zł.
- opłacono dla ZGK za naprawę dróg gminnych w Osmoli, Kątach i Zarębach	525 zł.
- opłacono wykonanie map koniecznych do wydania decyzji na maszt	547 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 22.140 zł na dokumentację techniczną budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Dziadkowice zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

• **Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonano 32% planu co stanowi kwotę	212.083 zł.
Przekazano dotację na funkcjonowanie LCASK w kwocie	45.000 zł.
Opłacono faktury za energię i wodę w świetlicach na kwotę	1.747 zł.
oraz za kanalizację w kwocie	66 zł.
Zakupiono farby i materiały do remontu świetlicy w Hornowie	486 zł.
W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę	12.465 zł.
na następujące zadania:	
- wieś Żurobice - zakupiono drzewka do nasadzeń, paliwo do kosiarki	1.395 zł.
- wykonano dokumentację na remont świetlicy wiejskiej w Wojeńcu	4.920 zł.
- wykonano dokumentację na remont świetlicy wiejskiej w Osmoli	3.075 zł.
- wykonano dokumentację na remont świetlicy wiejskiej w Brzezinach	3.075 zł.

Przekazano dotację na utrzymanie biblioteki gminnej funkcjonującej jako instytucja Kultury w wysokości	49.000 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych opłacono roboty dodatkowe w LCASK za kwotę	85.046 zł.
oraz zakupiono i zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania w budynku LCASK za kwotę	12.000 zł.
Wykonano dokumentację na remont budynku USC za kwotę	5.535 zł.
Wykonano roboty wstępne (wykopy) pod szambo przy świetlicy w Malinowie	738 zł.

**Dz.926- Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale wydatki nie zostały poniesione.

**Wydatki na zadania własne i zadania zlecone związane z Ukrainą:**

Plan ogólny dochodów i wydatków wynosił 48.607 zł. W I półroczu br. Zrealizowane dochody wynosiły 48.654 zł. Wydatki wykonano w kwocie 33.677 zł:

Dz.750 Wydatki na Pesele wynosiły 203 zł.

Dz.754 Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie wynosiły 25.040 zł.

Dz.801 Wydatki związane z nauczaniem 2.096 zł.

Dz.852 Wydatki związane z dożywianiem uczniów 594 zł, zasiłki jednorazowe 3.000 zł.

Dz.855 Świadczenia rodzinne 2.744 zł.

**Wydatki inwestycyjne i remontowe (557.107 zł.)**

- Dz.010 Opłacono faktury dotyczące realizacji projektu „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty” w kwocie 299.722 zł (5% wartości zadania).



Zakończenie zadania planuje się zgodnie z umową do dnia 15.12.2022 r.

- Dz.010 Zaplanowana kwota w wysokości 50.000 zł dotyczy sporządzenia dokumentacji technicznej projektu zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty. Zostanie ona wydatkowana w II półroczu 2022 r, po wykonaniu dokumentacji.
- Dz.600 Przekazano dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach dotację celową w wysokości 143.734 zł na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo-Smolugi”
- Dz.600 Zaplanowane środki pieniężne na dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej Brzeziny Niedźwiadki – Wojeniec w kwocie 65.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- Dz.754 Zaplanowane kwoty na fundusz celowy dla Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w wysokości po 5.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu po podpisaniu umów.
- Dz.900 Zaplanowana kwota w wysokości 22.140 zł na dokumentację techniczną budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Dziadkowice zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r.
- Dz. 921 Wykonano dokumentację dotyczącą zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice” za kwotę 16.605 zł.  
W tym z funduszu sołeckiego wsi Osmola 3.075 zł, Brzeziny 3.075 zł, Wojeniec 4.920 zł, Środki własne gminy 5.535 zł. (budynek USC).
- Dz.921 Oplacono za roboty dodatkowe w LCASK za kwotę 85.046 zł.
- oraz zakupiono i zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania w budynku LCASK za kwotę 12.000 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

**Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za I półrocze 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. Dochody</b>	<b>15.628.544,00</b>	<b>7.051.428,63</b>	45
A1 Dochody bieżące	11.283.783,00	7.051.428,63	62
A2 Dochody majątkowe	4.344.761,00	0	0
<b>B. Wydatki</b>	<b>17.953.927,00</b>	<b>6.797.409,04</b>	38
B.1. Wydatki bieżące	11.471.418,00	6.240.302,06	54
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6.482.509,00	557.106,98	9
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-2.325.383,00	254.019,59	
D. Przychody minus rozchody =	2.325.383,00	1.052.383,80	45
D1 Przychody	2.713.203,00	1.340.203,80	49
D2 Rozchody	387.820,00	287.820,00	74

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 2.713.203 zł, wykonano 1.340.204 zł. Na przychody składają się przychody wolnych środków z lat ubiegłych.



Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 387.820 zł, wykonano 287.820 zł. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2022 r. zgodnie z podpisanymi umowami.

**Informacja z realizacji planów finansowych w jednostkach budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:**

L. p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	115,63	0	3.502.568,00	1.691.250,18	48
2.	Urząd Gminy w Dziadkowicach	15.627.544,00	7.048.299,26	45	11.144.487,00	2.856.699,24	26
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach	1.000,00	3.013,74	301	3.306.872,00	2.249.459,62	68
	<b>Razem</b>	<b>15.628.544,00</b>	<b>7.051.428,63</b>	<b>45</b>	<b>17.953.927,00</b>	<b>6.797.409,04</b>	<b>38</b>

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

<u>Żywienie dzieci</u>	§	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek roku		0		
<b>Dochody</b>		<b>110.000,00</b>	<b>54.101,74</b>	<b>49</b>
<b>Roz.80148</b>		110.000,00	54.101,74	49
wpływy z usług	0830	109.800,00	54.100,00	49
odsetki pozostałe	0920	200,00	1,74	0
<b>Wydatki</b>		<b>110.000,00</b>	<b>50.351,67</b>	<b>46</b>
<b>Roz.80148</b>		<b>110.000,00</b>	<b>50.351,67</b>	<b>46</b>
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	1.050,55	30
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2400	0	0	
zakup środków żywności	4220	104.600,00	48.741,52	47
zakup energii	4260	300,00	278,00	93
zakup usług pozostałych	4300	1.600,00	281,60	18
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2022 r.		0	3.750,07	

**Przychody wydzielonego rachunku wynoszą**  
tym: -wpłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci  
- odsetki od rachunku

**54.102 zł.**  
54.100 zł.  
2 zł.

**Wydatki na wydzielonym rachunku**

**50.352 zł.**



W ramach wydatków wydano:

- zakupiono artykuły żywnościowe

48.741 zł.

- środki czystości

1.051 zł.

- opłacono faktury za energię

278 zł.

- opłacono prowizje bankowe

282 zł.

**Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. wynosił -3.750 zł.**

**WÓJT**

mgr Antoni Apoloniusz Brzoza



**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ  
GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

W I półroczu br. roku Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej oraz w rozdziale naczelných organów władzy oraz pomocy społecznej oraz w dziale rodzina. Plan ogólny dotacji wynosił 2.861.586 zł, wykonanie dochodów 2.242.640 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 2.212.180 zł.

Z w/w środków realizowano następujące zadania:

- **Dz.010** W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 384.422 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 7.431 zł.

Kwota w wysokości 376.991 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- **Dz.750 Administracja publiczna**

Roz.75011 - Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone wynosił 31.536 zł, wykonanie planu wyniosło 10.983 zł. w tym kwota zadań zleconych z administracji rządowej. Zaplanowane środki zostały wydatkowane w 41%. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

- **Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy**-wykonanie wyniosło 4.078 zł. (87%)

Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.

Zaplanowana dotacja w wysokości 593 zł. przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców i zostanie wydatkowana w 100% w IV kwartale br. zgodnie z przeznaczeniem.

Roz.75107- Na wybory uzupełniające do Rady Gminy wydatkowano kwotę 4.078 zł.

- **Dz.801-Oświata i wychowanie**

-Roz.80153 -**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**- w ramach dotacji na zadania zlecone. Otrzymana dotacja w I półroczu wynosiła 8.129 zł. wydatki na ten cel zostaną poniesione w III kwartale br.

- **Dz.852-Pomoc społeczna**

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 215.847 zł.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

- 18.725 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki dotyczyły opłacenia usług opiekuńczych dla 5-ga dzieci.

- 197.123 zł

- **Dz.855-Rodzina** Plan ogólny w dziale wynosił 2.183.290 zł, wykonanie 1.596.8500 zł. 73%

Wydatki w tym dziale finansowane są w ramach dotacji na zadania zlecone w tym:

- **Świadczenia wychowawcze** – Plan wydatków wynosił 927.108 zł. Wydatki w tym zakresie wynosiły 924.107 zł. (99.6%) w tym świadczenia wychowawcze- 921.107 zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 200 rodzin. Obsługa zadania wynosiła 3.000 zł. są to wynagrodzenia dla referenta prowadzącego sprawę świadczeń wychowawczych.



- **Świadczenia rodzinne**- Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 661.558 zł. (54%) na plan 1.231.300 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 560.659 zł. dla 126 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 9 rodzin na kwotę 40.680 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości-32.871 zł.

Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 27.348 zł, w tym utrzymanie ½ etatu podinspektora prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.

-**Karta Dużej Rodziny** Na zadanie „Karta Dużej Rodziny” nie zostały poniesione wydatki.

-**Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych**- plan 15.700 zł., wykonanie wyniosło 11.185 zł. (71% planu). Opłacono składki zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia rodzinne.

W/w dotacje realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

**WÓJT**  
mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński



**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 322/22

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki  
Komunalnej Gminy Dziadkowice za I półrocze 2022 r.**

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	8.463,00	8.462,53	100
<b>Przychody:</b>		<b>711.937,00</b>	<b>265.868,76</b>	
W tym:				
-wpływy z usług	0830	706.137,00	264.214,54	42
-odsetki pozostałe	0920	5.800,00	1.654,22	29
<b>Koszty</b>		<b>663.000,00</b>	<b>267.371,64</b>	<b>40</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	5.000,00	115,06	2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	275.600,00	112.635,73	41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.400,00	0,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45.000,00	20.174,91	45
Składki na fundusz pracy	4120	4.800,00	1.284,24	27
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.000,00	14.871,46	30
Zakup energii	4260	143.000,00	61.852,26	43
Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.500,00	0,00	0
Zakup usług pozostałych	4300	38.000,00	13.541,94	36
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.800,00	906,79	50
Podróże służbowe krajowe	4410	4.500,00	2.562,00	57
Różne opłaty i składki	4430	51.000,00	27.886,72	55
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8.400,00	5.612,53	67
Podatek od nieruchomości	4480	13.000,00	5.928,00	46
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	0,00	0
Wpłata do budżetu środków obrotowych		0	0	
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>7830,97</b>	

-Inne zmniejszenia

9 zł.

-Inne zwiększenia

881 zł.

-Odpisy amortyzacyjne wyniosły

234.955 zł.



Przychody Zakładu wyniosły	265.869 zł.
w tym:	
- przychody ze sprzedaży wody	210.104 zł.
- przychody z odprowadzania ścieków	39.867 zł.
- usługi wykonane na rzecz Urzędu Gminy	5.565 zł.
- wartość energii zużytej w wynajmowanych pomieszczeniach	8.679 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	1.654 zł.
Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego	12.417 zł.
wynoszą	11.951 zł.
w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków	3.453 zł.
Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi	<b>267.372 zł.</b>
<b>Koszty wyniosły</b>	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	134.095 zł.
- zakup materiałów :	
części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych	14.871 zł.
- energia	61.852 zł.
- zakup usług pozostałych (dozór techniczny, prowizje bankowe, pozostałe usługi)	13.542 zł.
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna	27.887 zł.
- telefony komórkowe	907 zł.
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych	2.562 zł.
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	115 zł.
- podatek od nieruchomości	5.928 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	5.613 zł.
Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2022 r. wynoszą:	19.036 zł.
Na kwotę zobowiązań składają się:	
- rachunki za energię zużytą w czerwcu	4.562 zł.
- rachunki za usługi zakupione w czerwcu	3.133 zł.
- składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za czerwiec	8.322 zł.
- podatek VAT za czerwiec	1.365 zł.
- środki na ZFŚS	1.612 zł.
Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 39.867 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 55.948 zł.	
Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 210.104 zł. koszty poniesione 211.424 zł.	
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 7.831 zł.	

**WÓJT**  
mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński



**Załącznik Nr 6**

do Zarządzenia Nr 322/22

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.****1. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego**

Roz.92109 –Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej

<b>Stan środków pieniężnych na 1.01.2022 r.</b>	<b>0 Plan</b>	<b>0 Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>	<b>140.000,00</b>	<b>48.302,82</b>	<b>35</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	137.000,00	45.000,00	33
Wpływy za darowizn	3.000,00	3.000,00	100
Pozostałe odsetki	0	2,82	0
Wpływy z usług	0	300,00	0
<b>Koszty</b>	<b>140.000,00</b>	<b>45.966,35</b>	<b>33</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0	0
Wynagrodzenia osobowe	40.000,00	12.500,41	31
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.875,00	2.241,31	23
Składki na fundusz pracy	1.349,00	144,12	11
Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	4.500,00	15
Zakup materiałów i wyposażenia	30.402,00	15.104,82	50
Zakup energii	2.000,00	154,60	8
Zakup usług remontowych	700,00	0	0
Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50
Zakup usług pozostałych	19.000,00	6.505,68	34
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	473,94	59
Podróże służbowe krajowe	300,00	30,08	10
Różne opłaty i składki	600,00	553,00	92
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.079,00	1.143,39	55
Podatek od nieruchomości	2.535,00	2.535,00	100
Amortyzacja	0	0	0
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosił</b>		<b>2.336,47</b>	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.336,47.



Na dzień 30.06.2022 r. LCASK nie posiadał wymagalnych należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło 1 i ¼ etatu.

Przychody LCASK wyniosły 48.303 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na funkcjonowanie LCASK wyniosła 45.000 zł. Uzyskano przychód w formie darowizn na organizację festynu w kwocie 3.000 zł. Kwota przychodów w wysokości 3 zł. dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego. Uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 300 zł. Procentowe wykonanie przychodów wynosiło 35%.

Koszty LCASK wykonano w kwocie 45.966 zł (33% planu).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników poniesiono koszty w wysokości 14.886 zł.

Koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 4.500 zł. i dotyczyły m. in.

- wypłaty wynagrodzenia umów o dzieło dla 2 opiekunów zespołu ludowego Kalina oraz 1 opiekuna muzycznego zespołu ludowego „Polne Maki” w Dołubowie. -4.500 zł.

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 10.892 zł.(koszty 4.643 zł.). Pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia i środków czystości wyniosły 4.213 zł.

Koszty poniesione na zużytą energię elektryczną wyniosły - 155 zł, na wodę – 175zł. Na usługi pozostałe poniesiono koszty w wysokości 6.331 zł. dotyczą one opłat za wywóz nieczystości, usługi IOD, prowizji bankowej. Pozostałe koszty dotyczyły opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne- 474 zł, ubezpieczenie mienia LCASK- 553 zł. podatek od nieruchomości -2.535 zł,

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. wyniósł 2.336,47 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

## 2.Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roz.92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2022 r	0	0	0
<b>Przychody</b>	<b>87.000,00</b>	<b>49.002,24</b>	<b>56</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	87.000,00	49.000,00	56
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0	0	0
Pozostałe odsetki	0	2,24	0
<b>Koszty</b>	<b>87.000,00</b>	<b>45.753,99</b>	<b>53</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.300,00	30.650,68	51
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.800,00	5.495,65	51
Składki na fundusz pracy	1.477,00	750,94	51
Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.666,77	94
Zakup książek	1.600,00	0	0
Zakup usług zdrowotnych	0	0	0
Zakup usług pozostałych	4.310,00	1.635,00	38
Podróże służbowe krajowe	200,00	133,72	67
Różne opłaty i składki	400,00	174,00	44



Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.663,00	1.247,23	75
Szkolenia pracownicze	250,00	0	0
Stan środków pieniężnych i obrotowych na 30.06.2022 r.		3.248,25	

Biblioteka utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 30.06.2022 r. GBP nie posiadała należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa.

Zatrudnienie wynosiło 1 etat kierownika biblioteki.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 49.002 zł. w tym :

- dotacja otrzymana z budżetu gminy wynosiła 49.000 zł.
- odsetki z rachunku bankowego wyniosły 2 zł.

Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 56%.

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 45.754 zł.(53%).

Na pracownika biblioteki (1 etat) poniesiono koszty w wysokości 37.031 zł.

Fundusz socjalny wynosił 1.247 zł.

Ubezpieczenie wyniosło 174 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 5.667 zł.

Usługi pozostałe wynoszą 1.635 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych i obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wynosił 3.248,25 zł.

**WÓJT**  
mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH  
ZA I półrocze 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XX/168/21 dnia 21 grudnia 2021 roku. Prognozowane dochody na rok 2022 w uchwalonym budżecie wynosiły 14.907.272 zł. w tym dochody majątkowe 4.871.324 zł. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 16.352.452 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 6.199.964 zł, Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów wyniósł 15.628.544 zł, a plan wydatków 17.753.927 zł.

**Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za I półrocze 2022 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>A. Dochody</b>	<b>15.628.544,00</b>	<b>7.051.428,63</b>	<b>45</b>
A1 Dochody bieżące	11.283.783,00	7.051.428,63	62
A2 Dochody majątkowe	4.344.761,00	0	0
<b>B. Wydatki</b>	<b>17.953.927,00</b>	<b>6.797.409,04</b>	<b>38</b>
B.1. Wydatki bieżące	11.471.418,00	6.240.302,06	54
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6.482.509,00	557.106,98	9
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-2.325.383,00	254.019,59	
D. Przychody minus rozchody =	2.325.383,00	1.052.383,80	45
D1 Przychody	2.713.203,00	1.340.203,80	49
D2 Rozchody	387.820,00	287.820,00	74

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 2.713.203 zł, wykonano 1.340.204 zł. Na przychody składają się przychody wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 387.820 zł, wykonano 287.820 zł. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2022 r. zgodnie z podpisanymi umowami.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06 2022 r. wynosiło 2.597.820 zł. w tym:

- 150.000 zł. sieć szerokopasmowa (2015 r)
- 260.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2017 r. na studnię wodociągową
- 2.080.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2018 r. na przebudowę dróg powiatowych.
- 107.820 zł. pożyczka w WFOŚiGW na kanalizację

Spłata kredytów zaciągniętych trwać będzie do 31.12.2030 r.

<b>Rok</b>	<b>Kwota spłaty w złotych</b>
2022	100.000
2023	437.820
2024	360.000



2025	360.000
2026	300.000
2027	300.000
2028	300.000
2029	240.000
2030	200.000
<b>Razem</b>	<b>2.597.820</b>

**WÓJT**  
mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński