

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwały Nr XXXX/233/10 Rady Gminy Brzyska z dnia 9 czerwca 2010 r. oraz uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Brzyska z dnia 16 czerwca 2011r.

z a r z ą d z a m:

§1

Przedstawić Radzie Gminy w Brzyskach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. zawierającą elementy stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia. (zał. 1 - 4)
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze 2022 r. (zał. 5)
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach za I półrocze 2022 r. (zał. 6)
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za I półrocze 2022 r. (zał. 7)

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciak

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	173 045,11	48 045,11
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	-
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	125 000,00	-
01095	Pozostała działalność	48 045,11	48 045,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	48 045,11	48 045,11
600	Transport i łączność	866,00	866,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	866,00	866,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	866,00	866,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	63 144,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	63 144,81
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	90 000,00	60 500,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 644,28
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	10 000,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-
750	Administracja publiczna	253 049,00	229 250,84
75011	Urzędy wojewódzkie	48 733,00	29 902,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	48 733,00	29 902,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	100,00	-

75085	Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) z późn. zm.)	-	75,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	75,44
75095	Pozostała działalność	204 216,00	199 273,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 159,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 247,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176,00	176,00
6255	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 jst	195 690,00	195 690,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00	696,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	696,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 386,00	696,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	2 740,00	1 060,00
75414	Obrona cywilna	2 740,00	1 060,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 740,00	1 060,00
756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 517 898,00	2 482 674,81
75601	Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych	5 000,00	605,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	605,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	680 000,00	335 622,00
0310	Podatek od nieruchomości	589 000,00	288 910,00

0320	Podatek rolny	34 000,00	20 689,00
0330	Podatek leśny	25 000,00	12 886,00
0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	13 076,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	-	61,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz.	949 000,00	645 548,03
0310	Podatek od nieruchomości	282 000,00	177 046,97
0320	Podatek rolny	460 000,00	325 661,10
0330	Podatek leśny	20 000,00	16 220,88
0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	36 579,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 333,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	75 617,57
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 020,40
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	69,11
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	275 000,00	196 451,78
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	19 085,64
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 056,50
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	78 452,80
0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż napoj. alk.	60 000,00	51 824,25
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	39 032,59
75621	Udziały gmin w pod. stanow. dochód budżetu państwa	2 608 898,00	1 304 448,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 605 326,00	1 302 666,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 572,00	1 782,00
758	Różne rozliczenia	13 772 610,00	7 718 295,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 811 974,00	4 147 849,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 811 974,00	4 147 849,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 305 673,00	3 152 838,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 305 673,00	3 152 838,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	206 525,00	157 927,70
0740	Wpływy z dywidend	500,00	376,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00	113 655,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 300,00	33 339,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 832,56
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 725,00	2 725,00

75816	Wpływy do rozliczenia	-	35 461,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35 461,29
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	448 438,00	224 220,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 438,00	224 220,00
801	Oświata i wychowanie	427 953,56	329 964,36
80101	Szkoły podstawowe	19 000,00	27 074,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	9,20
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	-	3 296,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 788,32
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 980,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00
80104	Przedszkola	242 768,00	136 704,46
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	7 597,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 768,00	96 384,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	32 722,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 205,56	44 205,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	44 205,56	44 205,56
80195	Pozostała działalność	121 980,00	121 980,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	121 980,00	121 980,00
852	Pomoc społeczna	1 225 840,00	982 307,21
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 362,00	4 822,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 362,00	4 822,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	206 100,00	117 934,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 100,00	117 934,00
85216	Zasiłki stale	146 900,00	77 294,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 900,00	77 294,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 554,00	37 945,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 115,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	3 654,00	1 830,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 900,00	35 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 880,00	8 472,43
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	13 780,00	7 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	1 260,00
2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	-	12,43
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 638,00	148 290,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 138,00	147 790,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00
85295	Pozostała działalność	590 406,00	587 549,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	580 000,00	580 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 937,49	2 378,06

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	572,51	275,14
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 896,00	4 896,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 032,00	40 232,71
85395	Pozostała działalność	58 032,00	40 232,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	24,71
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 032,00	40 208,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 512,00	59 512,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 512,00	59 512,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 512,00	59 512,00
855	Rodzina	6 710 054,00	5 058 276,87
85501	Świadczenia wychowawcze	2 880 658,00	2 879 154,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	441,00	438,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 717,00	7 715,69
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 872 500,00	2 871 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 466,00	2 143 868,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	587,00	591,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	679,00	675,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	3 761 200,00	2 135 000,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zleconych ustaw.	8 000,00	6 600,50
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00

85503	Karta dużej rodziny	230,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	230,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 700,00	35 254,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	57 700,00	35 254,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 050,68	705 715,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	63 107,20
0830	Wpływy z usług	120 000,00	63 107,20
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	639 403,70
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	638 342,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	939,20
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	-	122,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 050,68	2 775,21
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 021,58	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 224,00	2 775,21
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 974,42	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 z wyłączeniem dochodów klasyfikow. w paragr. 625	20 830,68	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	429,77
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	429,77

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	13 608,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	13 608,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	20 000,00	13 608,00
926	Kultura fizyczna	41 659,00	-
92695	Pozostała działalność	41 659,00	-
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 jst	41 659,00	-
	Razem:	28 806 695,35	17 733 650,59

Część opisowa

Budżet gminy po stronie dochodów na plan 28 806 695,35 wykonano 17 733 650,59 co stanowi 61,56% planu, w tym dochody bieżące na plan 28 508 515,67 wykonano 17 537 960,59 tj. 61,52%, a dochody majątkowe na plan 298 179,68 wykonano 195 690,00 tj. 65,63%.

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

uzyskano dochody w kwocie 48 045,11 co stanowi 27,76% planu;

- w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w I półroczu nie otrzymano dotacji z samorządu województwa;

- w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 48 045,11 tj. otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

dz. 600 - Transport i łączność

uzyskano dochody w kwocie 866,00 co stanowi 100% planu;

- w rozdziale drogi publiczne powiatowe otrzymano dotację celową w kwocie 866,00 od Powiatu Jasielskiego (w ramach zawartego porozumienia);

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

uzyskano dochody w kwocie 63 144,81 co stanowi 45,10% planu;

- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano kwotę 63 144,81 co stanowi 70,16% planu tj. uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 60 500,53; wpływy z różnych dochodów 2 644,28 (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej TUW).

- w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w I półroczu nie otrzymano dochodów.

dz. 750 - Administracja publiczna

uzyskano dochody w kwocie 229 250,84 co stanowi 90,60% planu;

- w rozdziale urzędy wojewódzkie otrzymano dotację celową w kwocie 29 902,00 na zadania bieżące zlecone;

- w rozdziale kwalifikacja wojskowa w I półroczu nie otrzymano dotacji z budżetu państwa;

- w rozdziale wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna uzyskano dochody w kwocie 75,44 tj. pozostałe odsetki;

- w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 199 273,40 tj. otrzymano dotację w kwocie 195 690,00 na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina” oraz kapitalizacja odsetek w kwocie 2 159,90 ze środków otrzymanych na realizację projektów; otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 176,00 oraz środki w kwocie 1 247,50 tj. środki zewnętrzne jako refundacja wypłaconych dodatków dla opiekunów stażystów z projektu unijnego;

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

uzyskano dochody w wysokości 696,00 co stanowi 50,22% planu;

- w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano dotację celową na aktualizację spisu wyborców w kwocie 696,00.

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

uzyskano dochody w kwocie 1 060,00 co stanowi 38,69% planu;

- w rozdziale obrona cywilna otrzymano dotację celową w kwocie 1 060,00.

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

Na plan 4 517 898,00 uzyskano dochody w kwocie 2 482 674,81 co stanowi 54,95% planu;

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej uzyskano dochody w kwocie 605,00;

- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) uzyskano dochody w kwocie 335 622,00 tj. 49,36% planu;

- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych) uzyskano dochody w wysokości 645 548,03 tj. 68,02% planu;

- z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw uzyskano dochody w wysokości 196 451,78 tj. 71,44% planu;

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzyskano dochody w wysokości 1 304 448,00 tj. 50,00% planu (pod. doch. od osób fizycznych 1 302 666,00 i prawnych 1 782,00).

dz.758 – Różne rozliczenia

- wykonano dochody w kwocie 7 718 295,99 tj. 56,04% planu, są to części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7 524 907,00; wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 832,56; wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 339,00 (zwrot podatku VAT za 2021 r.); środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 2 725,00 na dodatkowe zadania oświatowe (ZSzP w Błażkowej); pozostałe odsetki w kwocie 149 116,43 w tym: kapitalizacja odsetek w kwocie 35 461,29 (RFIL); otrzymano dywidendę w kwocie 376,00;

dz. 801 - Oświata i wychowanie

wykonano dochody w kwocie 329 964,36 tj. 77,10% planu,

- w rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody w kwocie 27 074,34 tj. otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 19 000,00; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 296,82 (za wynajem pomieszczeń); wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 1 980,00; wpływy z pozostałych odsetek 2 788,32; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 9,20;

- w rozdziale przedszkola uzyskano dochody w kwocie 136 704,46 tj. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 597,50; dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 96 384,00; dotację celową realizowaną na podstawie porozumień między jst w kwocie 32 722,96 (dochody otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z tych gmin w naszych przedszkolach);

- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację celową w kwocie 44 205,56.;

- w rozdziale pozostała działalność otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków „unijnych” w kwocie 121 980,00 na realizację zadania pn. „Granty PPGR”.

dz. 852 – Pomoc Społeczna

wykonano dochody w kwocie 982 307,21 tj. 80,13% planu:

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 4 822,00;

- w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 117 934,00;

- w rozdziale zasiłki stale otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 77 294,00;

- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej uzyskano dochody w kwocie 37 945,00 tj. dotację celową na zadania zlecone 1 830,00; dotację na zadania własne 35 000,00; wpływy z odsetek 1 115,00;

- w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano dochody w kwocie 8 472,43 tj. dotację celową na zadania zlecone 7 200,00, na zadania własne 1 260,00; z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze w części należnej jst 12,43;

- w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania otrzymano dochody bieżące w kwocie 148 290,00 tj. dotację celową na zadania własne w kwocie 147 790,00; otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 500,00;

- w rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w kwocie 587 549,78 tj. dotację celową na zadania zlecone 580 000,00; uzyskano środki finansowe w kwocie 2 653,20 z tytułu dofinansowania zadania realizowanego przez GOPS pn. „Nowe szanse-lepsza przyszłość”; uzyskano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 4 896,00; pozostałe odsetki 0,58;

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wykonano dochody w kwocie 40 232,71 tj. 69,33% planu:

- w rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w kwocie 40 232,71 tj. otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 40 208,00; pozostałe odsetki 24,71.

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

wykonano dochody w kwocie 59 512,00 tj. 100,00% planu:

- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów uzyskano dotację celową na zadania własne w wysokości 59 512,00 jako pomoc materialna dla uczniów (stypendia);

dz. 855 - Rodzina

wykonano dochody w kwocie 5 058 276,87 tj. 75,38% planu;

- w rozdziale świadczenia wychowawcze otrzymano dochody w kwocie 2 879 154,58 tj. dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2 871 000,00; zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe 7 715,69; odsetki od nienależnie pobranych św. wychowawczych 438,89;

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego uzyskano dochody w kwocie 2 143 868,29 tj. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2 135 000,00; zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe 675,90; odsetki od nienależnie pobranych św. rodzinnych 591,89; z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst 6 600,50; uzyskano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 1 000,00;

- w rozdziale karta dużej rodziny w I półroczu nie uzyskano dochodów;

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów otrzymano dotację celową w kwocie 35 254,00.

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uzyskano dochody w kwocie 705 715,88 tj. 50,33 % planu

- w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód uzyskano środki w kwocie 63 107,20 tj. wpłaty mieszkańców za usługę wywozu ścieków;

- w rozdziale gospodarka odpadami pozyskano środki w kwocie 639 403,70 tj. wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych 638 342,50; odsetki od nietermin. wpłat 122,00; wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 939,20;

- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu uzyskano środki w kwocie 2 775,21 tj. dotację NFOŚ w ramach zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze”;

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie 429,77 tj. wpłata na FOŚ;

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

uzyskano dochody w kwocie 13 608,00 tj. 68,04 % planu

- w rozdziale domy i ośrodki kultury uzyskano dochody w kwocie 13 608,00 tj. 68,04% planu, tj. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (za wynajmem sal w domach ludowych).

dz. 926 Kultura fizyczna

uzyskano dochody w kwocie 0,00 tj. 0,00% planu

- w rozdziale pozostała działalność nie otrzymano w I półroczu środków unijnych w kwocie 41 659,00.

Analizując wykonanie dochodów stwierdza się, że realizacja przebiega prawidłowo, niskie wykonanie planowanych dochodów wystąpiło z tytułu m.in.:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 12,10% planu (należność do zapłaty w kwocie 1 187,00);

Wyszczególnienie realizacji dochodów, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXX/233/10 z dnia 9 czerwca 2010 r.:

a) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami: plan: 7 434 273,67 wyk: 5 754 192,67 (77,40%)

b) dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan: 60 000,00 wyk. 51 824,25 (86,37%)

Na dzień 30.06.2022 skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 370 154,84 w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości	308 261,94
- podatku od środków transportowych	61 892,90

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wynoszą 29 738,90

- podatek od nieruchomości	29 738,90
----------------------------	-----------

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą	16 206,49 w tym;
- podatku od nieruchomości	2 765,85
- podatek rolny	2 915,97
- podatek leśny	89,12
- odpady komunalne	10 435,55

Stan należności na 30.06.2022 wynosi	1 813 018,78 w tym zaległości	645 152,73:
w tym z poszczególnych tytułów:		
- podatku od nieruchomości	429 601,40	- - 32 976,27
- podatku rolnego	183 363,95	- - 34 384,40
- podatku leśnego	18 578,18	- - 1 931,43
- podatku od środków transportowych	43 535,00	- - 3 460,00
- podatek od spadków i darowizn	202,00	- - -
- podatek od czynności cywilnoprawnych	250,99	- - 250,99
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty pod.	1 187,00	- - 675,00
- doch. z najmu i dzierżawy skł. maj.	5 312,02	- - 4 647,04
- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat	4 236,00	- - -
- wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszk.	1 549,00	- - 154,00
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	10 578,12	- - 4 552,98
- doch. jst związane z realiz. zadań zleconych (zwrot należn. z tyt. wypłac. KDR, SUO, FA)	477 609,22	- - 477 607,12
- wpływy z pozostałych odsetek	448,06	- - -
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,45	- - 566,45
- wpływy z innych lok. opłat pobier. przez jst na podst. odrębn. ustaw (za odpady komunalne)	581 615,15	- - 83 496,20
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów (z tytułu projektu solarnego)	53 935,39	- - -
- wpływy z różnych dochodów	450,85	- - 450,85

Stan nadpłat wynosi	14 402,91 w tym:
- podatek od nieruchomości	4 282,38
- podatek rolny	5 475,69
- podatek leśny	506,93
- wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	1 536,98
- wpływy z innych lok. opłat pobier. przez jst na podst. odrębn. ustaw (za odpady komunalne)	2 589,50
- wpływy z usług (wywóz ścieków)	11,43

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Rajut Papciak

1. Wykonanie wydatków budżetu gminy:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	436 925,11	59 199,05
01030	Izby rolnicze	9 880,00	7 094,94
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 880,00	7 094,94
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	219 000,00	4 059,00
4270	Zakup usług remontowych	214 900,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 059,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-
01095	Pozostała działalność	48 045,11	48 045,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,06	942,06
4430	Różne opłaty i składki	47 103,05	47 103,05
600	Transport i łączność	683 487,89	277 580,55
60004	Lokalny transport zbiorowy	182 832,00	137 124,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofin. zadań bieżących	182 832,00	137 124,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	483 655,89	139 381,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 455,89	100 848,54
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 808,50
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	349,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	15 375,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	75,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	75,01
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-
60095	Pozostała działalność	5 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 195 567,90	1 309 608,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	112 124,93

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	14 600,76
4260	Zakup energii	140 000,00	78 133,22
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	6 098,15
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 070,80
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	222,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00	93 566,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 675,00
4260	Zakup energii	20 000,00	5 532,05
4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 059,61
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00
70095	Pozostała działalność	2 840 567,90	1 103 916,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 567,90	1 103 916,62
710	Działalność usługowa	123 100,00	59 396,34
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 060,00	15 758,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 160,00	14 858,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 600,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	-
71095	Pozostała działalność	46 440,00	43 637,94
4300	Zakup usług pozostałych	46 440,00	43 637,94
750	Administracja publiczna	5 098 855,80	2 834 189,39
75011	Urzędy wojewódzkie	48 733,00	29 902,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 110,00	23 085,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	3 477,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	565,00
75022	Rady gmin	151 000,00	114 690,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	108 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-
4220	Zakup środków żywności	500,00	301,94
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 058,98
75023	Urzędy gmin	3 932 039,70	2 193 766,61
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 177,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 000,00	1 392 214,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 940,00	197 936,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 300,00	245 862,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 260,00	26 145,27
4140	Wpłaty na PFRON	28 000,00	12 192,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 516,43
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 729,70	49 736,06
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	933,56
4260	Zakup energii	40 000,00	28 188,56
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	497,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 161,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	99 195,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 775,94
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 321,77
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	634,44
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 002,17
4440	Odpisy na ZFŚS	78 825,00	64 052,03
4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 752,75
4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 175,00	9 110,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	8 359,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	29 947,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 721,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	573,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 211,91
4220	Zakup środków żywności	1 300,00	489,79
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 950,95
75085	Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) z późn. zm.)	364 312,00	200 554,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	99,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 900,00	134 743,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 660,00	19 659,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 380,00	26 612,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 795,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 475,36
4270	Zakup usług remontowych	226,00	225,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	-

4300	Zakup usług pozostałych	8 545,00	3 385,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	191,82
4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	-
4430	Różne opłaty i składki	290,00	122,70
4440	Odpisy na ZFŚS	6 652,00	4 988,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 754,00
75095	Pozostała działalność	559 671,10	265 328,06
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 898,50	20 710,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	21 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,00	1 200,04
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	16,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 526,60	160 343,48
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 366,52
4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	22 617,10
4430	Różne opłaty i składki	10 579,00	9 905,93
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	421,00	421,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	114,78
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 690,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 080,00	5 080,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 990,00	106 942,62
75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	-
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	247 250,00	99 296,62
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 952,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 209,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	648,90

4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	38,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	18 985,76
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 056,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	26 645,33
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	920,77
4260	Zakup energii	15 000,00	6 302,23
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	424,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	8 087,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 027,12
4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	5 068,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 099,94
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-
75414	Obrona cywilna	2 740,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	7 646,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 964,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	180,00
4430	Różne opłaty i składki	10,00	2,00
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	8 923,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	10 000,00	8 923,33
8110	Odsetki od samorządowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	10 000,00	8 923,33
758	Różne rozliczenia	189 775,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 775,00	-
4810	Rezerwy	189 775,00	-
801	Oświata i wychowanie	10 103 838,56	5 304 982,04
80101	Szkoły podstawowe	6 638 101,30	3 603 875,48
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 933,10	500 401,04
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 005,80	3 005,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 890,00	117 343,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 567,20	240 392,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 968,00	29 960,28
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	725 466,40	375 084,48

4120	Składki na Fundusz Pracy	96 693,70	43 405,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 041,40	38 501,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	18 308,60	11 691,22
4260	Zakup energii	142 300,00	102 074,64
4270	Zakup usług remontowych	16 443,00	11 786,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 201,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	56 555,00	39 567,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685,00	1 195,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,00	524,39
4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	8 019,43
4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	187 350,00	137 769,36
4580	Pozostałe odsetki	59,00	58,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	505,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 532,00	2 832,58
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 173 500,10	1 655 141,14
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 872,00	276 866,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	7 749,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-
80104	Przedszkola	1 687 086,20	885 752,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	60 795,41
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 271,20	78 455,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 165,00	24 193,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 142,00	102 024,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,00	14 603,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 483,00	80 702,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 626,00	5 805,45
4190	Nagrody konkursowe	105,00	104,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 624,00	9 207,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 550,00	626,29
4260	Zakup energii	51 210,00	36 894,21
4270	Zakup usług remontowych	12 233,00	9 904,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 270,00	12 266,84
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	155 000,00	60 480,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	427,89
4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	4,44
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 920,07
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	41 526,00	30 235,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	1,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 175,00	136,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 502,00	309 168,36

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 799,00	46 791,71
80107	Świetlice szkolne	225 727,00	110 141,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 130,00	5 631,35
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 814,00	15 974,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,00	935,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	182,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 500,00	-
4270	Zakup usług remontowych	2 304,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	9 771,00	6 104,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 698,00	67 842,88
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 478,00	13 469,34
80113	Dowożenie uczniów do szkół	73 500,00	38 184,16
4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	38 184,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 069,00	2 381,70
4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 792,00	2 381,70
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	516 465,00	253 078,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 375,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 348,00	177 368,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 702,00	26 700,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 770,00	34 049,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 673,00	3 409,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00	-
4260	Zakup energii	3 500,00	-
4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	-
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16 866,00	11 540,99
4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszk. w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszk.	65 294,80	44 842,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,00	2 151,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 594,00	6 055,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	863,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 400,00	-

4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00	1 758,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 615,80	29 294,83
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 718,00	4 717,82
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	587 228,70	274 263,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 175,50	82 044,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 120,00	8 614,81
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 760,00	25 367,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 393,00	2 801,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	390,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	12 530,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	14 241,00	10 702,37
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,30	54,39
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 316,90	123 243,60
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 048,00	20 045,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 205,56	6 626,07
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz. do sektora fp	6 626,07	6 626,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,66	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	37 141,83	-
80195	Pozostała działalność	232 161,00	85 836,00
3250	Stypendia różne	12 000,00	8 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 290,00
4437	Różne opłaty i składki	980,00	120,00
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	91 481,00	71 726,00
851	Ochrona zdrowia	98 590,00	27 696,54
85111	Szpitala ogólne	19 590,00	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 590,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	26 996,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 362,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	812,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 114,43
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	88,11
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 420,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00
852	Pomoc społeczna	2 101 900,00	1 426 305,53
85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	37 109,94
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	70 000,00	37 109,94
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzin.	3 000,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-
85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integr. społ.	10 362,00	4 006,09
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 362,00	4 006,09
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 100,00	141 650,19
3110	Świadczenia społeczne	276 100,00	141 650,19
4300	Zakup usług pozostałych	276 100,00	141 650,19
85216	Zasiłki stałe	146 900,00	76 781,83
3110	Świadczenia społeczne	146 900,00	76 781,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	690 614,00	389 323,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	2 776,36
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 700,00	226 866,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	41 179,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	41 815,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 485,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 166,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 395,00	15 010,86
4260	Zakup energii	8 500,00	7 529,52
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	17 011,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 164,49
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 379,25
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 050,98
4480	Podatek od nieruchomości	809,00	809,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 825,68

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	57 880,00	18 476,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	11 593,08
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	1 010,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	143,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	5 729,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	256 638,00	182 594,78
3110	Świadczenia społeczne	255 638,00	182 399,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	195,78
85295	Pozostała działalność	590 406,00	575 862,77
3110	Świadczenia społeczne	573 300,00	561 232,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	1 475,26
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	170,69
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	313,71	254,03
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	36,29	29,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	22,41	17,59
4129	Składki na Fundusz Pracy	2,59	2,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	1 906,80
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	122,66
4417	Podróże służbowe krajowe	2 787,49	1 984,59
4419	Podróże służbowe krajowe	322,51	229,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	938,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 032,00	38 840,00
85395	Pozostała działalność	58 032,00	38 840,00
3110	Świadczenia społeczne	57 888,00	38 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 512,00	49 277,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 512,00	49 277,60
3240	Stypendia dla uczniów	77 512,00	48 657,60
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	620,00
855	Rodzina	6 739 454,00	5 034 523,87
85501	Świadczenie wychowawcze	2 880 658,00	2 875 761,63
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 717,00	7 715,69

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,19
3110	Świadczenia społeczne	2 861 600,00	2 859 032,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	3 498,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 287,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	196,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	171,78
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	370,83
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	441,00	438,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 466,00	2 109 509,11
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	679,00	675,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,38
3110	Świadczenia społeczne	3 432 309,00	1 893 255,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 441,00	50 484,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 851,56
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 000,00	151 736,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	623,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	55,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	820,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 182,65
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	587,00	584,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	938,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	230,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	-

85504	Wspieranie rodziny	27 400,00	13 047,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	11 108,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 697,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	241,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	7 221,30
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00	7 221,30
85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 700,00	28 984,38
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 700,00	28 984,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 201,88	906 376,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 721 010,00	106 487,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 672,76
4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	71 344,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 510,00	3 470,00
90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	477 316,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 320,00	-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	21 191,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 460,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	276,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	455 848,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 347,97
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 347,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	360,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 991,88	148 585,88
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 889,20	139 816,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	7 206,71
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	1 041,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	148,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	12 974,42	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 021,58	-

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	123,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	249,77
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 830,68	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 200,00	127 629,00
4260	Zakup energii	255 000,00	99 143,49
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	19 175,00
4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	9 310,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	1 000,00	847,00
4300	Zakup usług pozostałych	153,00	-
4430	Różne opłaty i składki	847,00	847,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpad.	20 000,00	19 806,72
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 806,72
90095	Pozostała działalność	37 000,00	23 996,40
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 996,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 731,66	425 909,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 431,66	219 791,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00	17 145,01
4260	Zakup energii	110 000,00	75 285,58
4270	Zakup usług remontowych	105 081,66	87 698,23
4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	8 636,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	942,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	82,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,93
92114	Pozostałe instytucje kultury	167 000,00	47 250,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	47 250,00
92116	Biblioteki	200 000,00	133 350,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	133 350,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	518,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	516,16

92195	Pozostała działalność	27 800,00	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst	25 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-
926	Kultura fizyczna	177 814,00	63 930,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00	44 700,00
2830	Dotacje celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji pozostałym jedn. niezalicz. do sektora finansów publicznych	65 000,00	40 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 700,00
92695	Pozostała działalność	106 814,00	19 230,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 974,47
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	7 164,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00	7 091,28
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 659,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 205,00	-
	Razem:	34 785 161,80	17 933 681,43

Część opisowa:

Na plan 34 785 161,80 zostały wykonane wydatki w kwocie 17 933 681,43 co stanowi 51,56% w tym: wydatki bieżące na plan 28 310 103,22 wyk. 16 751 898,66 co stanowi 59,17%; wydatki majątkowe na plan 6 475 058,58 wyk. 1 181 782,77 co stanowi 18,25%.

dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 436 925,11 wykorzystano 59 199,05, co stanowi 13,55% planu;

- w rozdziale izby rolnicze wykorzystano kwotę 7 094,94 tj. odpis 2% z podatku rolnego;
- w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wykorzystano kwotę 4 059,00 tj. zakup usługi za opracowanie kosztorysów na drogi dojazdowe do gruntów rolnych;
- w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych wydatków;
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 48 045,11 na wydatki bieżące tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 47 103,05; zakup materiałów biurowych w urzędzie 942,06 - 2% wydatków za obsługę.

dz. 600- Transport i łączność

Na plan 683 487,89 wykorzystano 277 580,55 co stanowi 40,61%;

- w rozdziale lokalny transport zbiorowy wykorzystano środki w kwocie 137 124,00 tj. przekazano wpłatę dla PGZK w Jasle na finansowanie komunikacji publicznej w transporcie zbiorowym;

- w rozdziale drogi publiczne powiatowe wykorzystano 1 000,00 tj. na zakup piasku na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (w ramach zawartego porozumienia z powiatem);

- na drogi publiczne gminne wykorzystano 139 381,54 , w tym: na wydatki bieżące 124 006,54 tj. wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00; na pozostałe wydatki bieżące (zakup paliwa, zakup kruszywa, płyt drogowych i rur, zakup części zamiennych do sprzętu, zakup usług remontowych, przegląd stanu technicznego dróg; badania techniczne pojazdów), w tym z funduszu sołeckiego 38 075,31 tj.:

- z fund. soł. wsi Lipnica D. kw. 3 235,83 na zakup kruszywa;
- z fund. soł. wsi Ujazd kw. 397,19 na zakup kruszywa;
- z fund. soł. wsi Brzyska kw. 21 800,69 na zakup kruszywa, rur;
- z fund. soł. wsi Błazkowa kw. 7 807,53 na zakup kruszywa;
- z fund. soł. wsi Wróblowa kw. 2 765,16 na zakup kruszywa, rur;
- z fund. soł. wsi Kłodawa kw. 2 068,91 na zakup kruszywa;

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15 375,00 tj. wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej „Zagórze” w Dąbrówce;

- w rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wykorzystano kwotę 75,01 na zakup farby do malowania przystanków;

- w rozdziale pozostała działalność w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych wydatków.

dz.700- Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 3 195 567,90 wykorzystano 1 309 608,21 co stanowi 40,98% planu;

- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 112 124,93 poniesione na utrzymanie części mienia komunalnego (zakup materiałów i wyposażenia, w tym: z fund. sołeckiego wsi Kłodawa 3 500,00 tj. zakup koszy na śmieci; zakup energii i gazu; opłaty za ubezpieczenie i przeglądy budynków mienia komunalnego; sporządzenie aktów notarialnych, inne);

- w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykorzystano środki w kwocie 93 566,66 tj. remont mieszkania n/p przyjęcia uchodźców z Ukrainy 86 059,61; zakup drzwi, kuchenki elektrycznej do budynku komunalnego; wykonanie okresowej kontroli technicznej instalacji gazowej; zakup energii, paliwa gazowego;

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano środki w kwocie 1 103 916,62 na rewitalizację przestrzeni w ścisłym centrum Brzysk i Błazkowej tj. budowa budynku usługowo-handlowego w Brzyskach – etap I 661 053,68; budowa budynku administracyjnym pn. „Centrum Zarządzania Kryzysowego w Błazkowej” - etap II 442 862,94.

dz.710- Działalność usługowa

Na plan 123 100,00 wykonano 59 396,34 co stanowi 48,25%

- w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano środki w kwocie 15 758,40 tj. wynagrodzenie za sporządzenie opinii n/t MPZP Dąbrówka i Wróblowa 900,00; ogłoszenie o zmianie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wróblowa 14 858,40;

- w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych wydatków;

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano środki w kwocie 43 637,94 tj. opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brzyska, opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru realizacji Strategii, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy.

dz.750- Administracja publiczna

Na plan 5 098 855,80 wykorzystano 2 834 189,39 co stanowi 55,58%;

- w rozdziale urzędy wojewódzkie wykorzystano kwotę 29 902,00 na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone;

- na rady gmin na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 114 690,92 tj. wypłata diet radnym i ryczałtu dla przewodniczącego i zastępcy w kwocie 108 330,00; zakup środków żywności na posiedzenia (woda, kawa, paluszki) 301,94; zakup usług pozostałych 6 058,98 tj. usługa transmisji obrad, wsparcie techniczne dla systemu eSesja;

- na urzędy gmin wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 2 193 766,61 tj. wynagrodzenia i pochodne 1 894 035,69; wydatki os. nie zal. do wynagrodz. 18 177,06; odpis na ZFŚS 64 052,03 wpłata na PFRON 12 192,00; pozostałe wydatki statutowe w kwocie 205 309,83 (zakup energii i gazu; zakup materiałów i wyposażenia; zakup usług pozostałych (licencji na oprogramowanie komputerowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna; obsługa BHP i ppoż., przeglądy); zakup usług telekomunikacyjnych; podróże służbowe; szkolenia pracowników; różne opłaty i składki; inne; wydatki majątkowe w I półroczu nie zostały wykonane;

- w rozdziale kwalifikacja wojskowa w I półroczu nie zostały wykorzystane zaplanowane wydatki;

- w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano kwotę 29 947,64 na wydatki bieżące; tj. wynagrodzenia i pochodne 2 721,00; pozostałe wydatki statutowe 27 226,64 (zakup materiałów promocyjnych, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych przez Wójta, usługi reklamowe, inne);

- w rozdziale wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 200 554,16 na funkcjonowanie jednostki CUW tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników 188 311,34; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 99,09; odpis na ZFŚS 4 988,91; pozostałe wydatki statutowe 7 154,82 (tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług telekomunikacyjnych; delegacje służbowe, szkolenia, zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowe i inne);

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 265 328,06 tj. na wydatki bieżące 260 248,06 tj. ryczałt sołtysów 21 000,00; inkaso sołtysów 20 345,00; wynagrodzenia i pochodne 1 423,50; pozostałe wydatki statutowe 217 479,56 w tym: składka członkowska dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 16 495,25; składka członkowska dla PGZK 9 295,50; pozostałe opłaty i składki 7 953,93; pozostałe wydatki rzeczowe 183 199,10 (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, zakup wyposażenia i sprzętu (traktorek, kosa spalinowa, szlifierka, łyżka skarpowa do koparki, opony do samochodu, regały do warsztatu); naprawa

samochodu, przegląd okresowy, ubezpieczenie używanych sprzętów; usługa doradztwa prawno-podatkowego, usługi monitoringu GPS, wynajem kontenera sanitarnego); zwrot podatku za służebność przejazdu 421,00; koszty egzekucyjne 114,78; wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 5 080,00 tj. składka członkowska inwestycyjna dla ZGDW.

dz.751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1 386,00 wykorzystano 0,00

- na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w I półroczu nie poniesiono wydatków;

dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 269 990,00 wykorzystano 106 942,62 co stanowi 39,61%;

- na jednostki terenowe Policji w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych wydatków;

- na ochotnicze straże pożarne wykorzystano wydatki w kwocie 99 296,62 tj. wydatki bieżące w kwocie 90 196,68 w tym: dotacja podmiotowa dla OSP Lipnica Dolna na wydatki bieżące 2 952,00; na wynagrodzenia i pochodne 19 672,76; ekwiwalenty pieniężne 11 209,50; pozostałe wydatki statutowe 56 362,42 (tj. zakup energii, zakup paliwa, wyposażenia, przeglądy techniczne, legalizacja gaśnic, opłaty za ubezpieczenia samochodów, usługa alarmowania OSP, inne) w tym: z *fund. sołeckiego wsi Błażkowa 4 000,00 na zakup mikrofonogłosnika i radiotelefonu*;

wydatki majątkowe zostały wykorzystane w kwocie 9 099,94 tj. zakup betonu na rozbudowę remizy OSP Błażkowa;

- w rozdziale obrona cywilna nie wykorzystano wydatków w I półroczu;

- na zarządzanie kryzysowe wykorzystano kwotę 7 646,00 na wydatki bieżące tj. wypłata ekwiwalentu OSP 4 500,00 za pomoc uchodźcom z Ukrainy na granicy; pozostałe wydatki statutowe 3 146,00 (zakup łóżek składanych na przygotowanie lokalu dla uchodźców z Ukrainy).

dz.757- Obsługa długu publicznego

Na plan 10 000,00 wykonano 8 923,33 co stanowi 89,23%

wydatki bieżące w kwocie 8 923,33 poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

dz.758 – Różne rozliczenia

Na plan 189 775,00 wykonano 0,00

- w rozdziale rezerwy ogólne i celowe do wykorzystania pozostała kwota 189 775,00 w tym rezerwa ogólna: 28 400,00; rezerwa na zarządzanie kryzysowe 65 000,00; rezerwa oświatowa 96 375,00.

dz.801 – Oświata i wychowanie

Na plan 10 103 838,56 wykorzystano kwotę 5 304 982,04 co stanowi 52,50%;

- w rozdziale szkoły podstawowe na plan 6 638 101,30 wykorzystano 3 603 875,48 tj. 54,29% planu, w tym: na wydatki bieżące 3 596 126,48 tj. wynagrodzenia i pochodne 2 623 682,27; wydatki os. niezal. do wynagr. 117 343,13; dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej 500 401,04; dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fp 3 005,80; pozostałe wydatki statutowe 213 924,88; odpis na ZFŚS 137 769,36; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7 749,00 tj. za wykonanie projektu szamba przy ZSz-P w Brzyskach 6 765,00; kosztorys inwestorski na zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych 984,00;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Szkoła Podstawowa przy ZSz-P w Brzyskach na plan 2 892 533,55 wyk. 1 525 530,27 co stanowi 52,74% tj. wydatki bieżące w kwocie 1 525 530,27 w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 290 223,71; wydatki os. niezal. do wynagr. 60 947,20; pozostałe wydatki statutowe 106 895,20; odpis na ZFŚS 67 464,16; wydatki majątkowe w I półroczu nie zostały wykorzystane;
- Szkoła Podstawowa przy ZSz-P w Błażkowej na plan 1 565 532,50 wyk. 890 292,48 co stanowi 56,87% w tym: wynagrodzenia i pochodne 751 878,72; wydatki os. niezal. do wynagr. 32 574,71; pozostałe wydatki statutowe 65 422,14; odpis na ZFŚS 40 416,91;
- Szkoła Podstawowa przy ZSz-P w Wróblowej na plan 1 206 596,35 wyk. 676 896,89 co stanowi 56,10% w tym: wynagrodzenia i pochodne 581 579,84; wydatki os. niezal. do wynagr. 23 821,22; pozostałe wydatki statutowe 41 607,54; odpis na ZFŚS 29 888,29;
- planowaną w wydatkach urzędu gminy dotację podmiotową w kwocie 961 933,10 przekazano dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Dolnej w kwocie 500 401,04 oraz dotację celową w kwocie 3 005,80 na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7 749,00 tj. za wykonanie projektu szamba przy ZSz-P w Brzyskach 6 765,00; kosztorys inwestorski na zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych 984,00;
- na przedszkola na plan 1 687 086,20 wyk. 885 752,00 na wydatki bieżące, co stanowi 52,50%, w tym wynagrodzenia i pochodne 559 232,79; wydatki os. nie zal. do wynagr. 24 193,95; przekazano dotację celową w kwocie 60 795,41 jako dofinansowanie dla przedszkoli niepublicznych oraz dokonano zwrotu kosztów w kwocie 60 480,45 do przedszkoli publicznych za uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do tych placówek; pozostałe wydatki statutowe 72 358,00; odpis na ZFŚS 30 235,70; dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Lipnicy Dolnej 78 455,70;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Przedszkole przy ZSz-P w Brzyskach na plan 685 037,00 wykorzystano na wydatki bieżące 369 885,73 co stanowi 54,00% w tym: wynagrodzenia i pochodne 295 039,83; wyd. os. nie zal. do wynagr. 15 204,84; pozostałe wydatki statutowe 41 561,28; odpis na ZFŚS 18 079,78;

- Przedszkole przy ZSz-P w Błażkowej na plan 378 882,00 wykorzystano 224 369,95 co stanowi 59,22% w tym: wynagrodzenia i pochodne 189 616,97; wydatki os. nie zal. do wynagr. 6 054,79; pozostałe wydatki statutowe 20 207,00; odpis na ZFŚS 8 491,19;
- Przedszkole przy ZSz-P w Wróblowej na plan 195 896,00 wyk. 91 764,76 co stanowi 46,84% w tym: wynagrodzenia i pochodne 74 575,99; wydatki os. nie zal. do wynagr. 2 934,32; pozostałe wydatki statutowe 10 589,72; odpis na ZFŚS 3 664,73;
- planowaną w wydatkach urzędu gminy dotację podmiotową w kwocie 172 271,20 przekazano dla niepublicznego przedszkola w Lipnicy Dolnej w kwocie 78 455,70; przekazano dotację celową w kwocie 60 795,41 jako dofinansowanie dla przedszkoli niepublicznych (plan 100 000,00) oraz dokonano zwrotu kosztów w kwocie 60 480,45 do przedszkoli publicznych za uczniów uczęszczających do tych placówek z terenu naszej gminy (plan 155 000,00);
- w rozdziale świetlice szkolne wykorzystano kwotę 110 141,69 tj. 48,79% planu, tj. na wynagrodzenia i pochodne 98 223,04; wydatki os. niezal. do wynagr. 5 631,35; pozostałe wydatki statutowe 182,42; odpis na ZFŚS 6 104,88;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- ZSz-P w Brzyskach na plan 103 070,00 wyk. 49 780,66 co stanowi 48,30% w tym: wynagrodzenia i pochodne 44 809,86; wydatki os. niezal. do wynagr. 2 458,51; odpis na ZFŚS 2 512,29;
- ZSz-P w Błażkowej na plan 47 505,00 wyk. 23 843,52 co stanowi 50,19% w tym: wynagrodzenia i pochodne 20 475,25; wydatki os. niezal. do wynagr. 1 484,04; odpis na ZFŚS 1 884,23;
- ZSz-P w Wróblowej na plan 75 152,00 wyk. 36 517,51 co stanowi 48,59% w tym: wynagrodzenia i pochodne 32 937,93; wydatki os. niezal. do wynagr. 1 688,80; pozostałe wydatki statutowe 182,42; odpis na ZFŚS 1 708,36;
- w rozdziale dowożenie uczniów do szkół na plan 73 500,00 wykorzystano kwotę 38 184,16 na wydatki bieżące tj. zakup usługi dowozu uczniów do szkół;
- na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli na plan 34 069,00 wykorzystano kwotę 2 381,70 na wydatki bieżące tj. na organizację szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- ZSz-P w Brzyskach na plan 13 527,00 wyk. 1 660,00 co stanowi 12,27% tj. szkolenia;
- ZSz-P w Błażkowej na plan 7 562,00 wyk. 100,00 co stanowi 1,32% tj. szkolenia;
- ZSz-P w Wróblowej na plan 6 165,00 wyk. 621,70 co stanowi 10,08% tj. szkolenia;
- zaplanowane środki na urzędzie gminy w kwocie 6 815,00 nie zostały wykorzystane w I półroczu;

- w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne na plan 516 465,00 wyk. 253 078,81 na wydatki bieżące co stanowi 49,00% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 241 527,96; pozostałe wydatki statutowe 9,86; odpis na ZFŚS 11 540,99;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Zespół Szkoło-Przedszkolny w Brzyskach na plan 255 991,00 wykorzystano 130 736,62 co stanowi 51,07% w tym: wynagrodzenia i pochodne 124 084,76; odpis na ZFŚS 6 651,86;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej na plan 260 474,00 wykorzystano 122 342,19 co stanowi 46,97 % w tym: wynagrodzenia i pochodne 117 443,20; pozostałe wydatki statutowe 9,86; odpis na ZFŚS 4 889,13;
- w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 65 294,80 wykorzystano kwotę 44 842,25 tj. 68,68% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 40 931,67 wydatki os. nie zal. do wynagr. 2 151,98; odpis na ZFŚS 1 758,60;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach na plan 65 294,80 wyk. 44 842,25 co stanowi 68,68% w tym: wynagrodzenia i pochodne 40 931,67; wydatki os. niezal. do wynagr. 2 151,98; odpis na ZFŚS 1 758,60;
- w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 587 228,70 wykorzystano kwotę 274 263,88 tj. 46,70% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 171 512,58; wydatki os. nie zal. do wynagr. 8 614,81; pozostałe wydatki statutowe 1 390,00; odpis na ZFŚS 10 702,37; dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 82 044,12;

Wydatki poszczególnych jednostek:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach na plan 138 130,40 wyk. 54 058,66 co stanowi 39,14% w tym: wynagrodzenia i pochodne 48 028,08; wydatki os. niezal. do wynagr. 2 563,62; odpis na ZFŚS 3 466,96;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej na plan 121 401,50 wyk. 52 748,20 co stanowi 43,45% w tym: wynagrodzenia i pochodne 46 886,11; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 249,31; pozostałe wydatki statutowe 1 000,00; odpis na ZFŚS 2 612,78;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej na plan 183 521,30 wyk. 85 412,90 co stanowi 46,54% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 76 598,39; wydatki os. nie zal. do wynagr. 3 801,88; odpis na ZFŚS 4 622,63; pozostałe wydatki statutowe 390,00;
- planowaną w wydatkach urzędu gminy dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 144 175,50 wykonano 82 044,12;

- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 44 205,56 wykorzystano 6 626,07;

wydatki poszczególnych jednostek:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach na plan 20 072,25 wyk. 0,00;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej na plan 9 431,73 wyk. 0,00;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej na plan 7 637,85 wyk. 0,00;
- planowaną w wydatkach urzędu gminy dotację celową w kwocie 6 626,07 przekazano dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej na zakup podręczników; nie wykorzystano w I półroczu zaplanowanych środków na urzędzie w kwocie 437,66 – 1% koszty obsługi programu;
- w rozdziale pozostała działalność na plan 232 161,00 wykorzystano 85 836,00 tj. na nagrody dla najlepszych uczniów w kwocie 8 700,00; odpis na ZFŚS na emerytów byłych nauczycieli jednostki 71 726,00 (ZSP Brzyska 27 579,08; ZSP Błażkowa 18 231,54; ZSP Wróblowa 25 915,38); zakup usług pozostałych 5 290,00 (użytkowanie programu „Arkusze organizacyjny”, częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Akademia Małych Zdobywców i programu Szkolny Klub Sportowy); zaplanowane środki w kwocie 121 980,00 na realizację zadania pn. „Grant PPGR” wykorzystano w kwocie 120,00 na opłatę za prowadzenie rachunku bankowego;

Zestawienie wykonania wydatków szkół publicznych i przekazania dotacji dla niepublicznej szkoły na 30.06.2022 r. przedstawiają poniższe tabele:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach			
rozd. 80101	2 892 533,55	1 525 530,27	52,74%
rozd. 80104	685 037,00	369 885,73	54,00%
rozd. 80107	103 070,00	49 780,66	48,30%
rozd. 80146	13 527,00	1 660,00	12,27%
rozd. 80148	255 991,00	130 736,62	51,07%
rozd. 80149	65 294,80	44 842,25	68,68%
rozd. 80150	138 130,40	54 058,66	39,14%
rozd. 80153	20 072,25	-	-
rozd. 80195	36 773,00	27 579,08	75,00%
Razem:	4 210 429,00	2 204 073,27	52,35
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej			
rozd. 80101	1 565 532,50	890 292,48	56,87%
rozd. 80104	378 882,00	224 369,95	59,22%
rozd. 80107	47 505,00	23 843,52	50,19%
rozd. 80146	7 562,00	100,00	1,32%
rozd. 80148	260 474,00	122 342,19	46,97%
rozd. 80150	121 401,50	52 748,20	43,45%
rozd. 80153	9 431,73	-	-
rozd. 80195	20 153,00	18 231,54	90,47%

Razem:	2 410 941,73	1 331 927,88	55,25%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej			
rozd. 80101	1 206 596,35	676 896,89	56,10%
rozd. 80104	195 896,00	91 764,76	46,84%
rozd. 80107	75 152,00	36 517,51	48,59%
rozd. 80146	6 165,00	621,70	10,08%
rozd. 80150	183 521,30	85 412,90	46,54%
rozd. 80153	7 637,85	-	-
rozd. 80195	34 555,00	25 915,38	75,00%
Razem:	1 709 523,50	917 129,14	53,65%

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej			
rozd. 80101	964 938,90	503 406,84	52,17%
rozd. 80104	172 271,20	78 455,70	45,54%
rozd. 80150	144 175,50	82 044,12	56,91%
rozd. 80153	6 626,07	6 626,07	100,00
Razem:	1 288 011,67	670 532,73	52,06%

dz. 851- Ochrona zdrowia

Na plan 98 590,00 wykorzystano 27 696,54 co stanowi 28,09%;

- w rozdziale szpitale ogólne w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych wydatków;
- w rozdziale zwalczanie narkomanii wykorzystano wydatki w kwocie 700,00 na zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej;
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano kwotę 26 996,54 w tym: z tytułu umowy-zlecenia 812,00 (przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu); diety dla członków komisji 10 362,00 tj. za udział w spotkaniach; pozostałe wydatki statutowe 15 822,54 tj. związane z rocznym programem przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup materiałów i wyposażenia dla szkół, zakup usługi konsultacji psychologiczno-terapeutycznej i edukacyjno-szkoleniowej dla członków komisji, inne).

dz. 852 – Pomoc Społeczna

Na plan 2 101 900,00 wyk. 1 426 305,53 co stanowi 67,86%;

- w rozdziale domy pomocy społecznej poniesiono wydatki w kwocie 37 109,94 tj. z tytułu opłaty podopiecznych – mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej;
- w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatki w kwocie 500,00 na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży szkolnej;
- w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne na opłatę składek wykorzystano kwotę 4 006,09;
- na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystano kwotę 141 650,19 tj. na wypłatę świadczeń (zasiłków okresowych 117 400,19, zasiłków celowych 24 250,00);

- na zasiłki stałe wykorzystano kwotę 76 781,83 tj. na wypłatę świadczeń;
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 690 614,00 wykorzystano 389 323,30 na wydatki bieżące, co stanowi 56,37% planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne 318 513,92; wydatki os. nie zal. do wynagr. 2 776,36; odpis na ZFŚS 14 050,98; wypłata świadczeń 252,00; pozostałe wydatki statutowe 53 730,04 (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości);
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono wydatki bieżące w kwocie 18 476,63 tj. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących te usługi;
- w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano kwotę 182 594,78 na wydatki bieżące tj. na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup żywności dla podopiecznych w kwocie 182 399,00 w tym: *środki Funduszu Pomocy Ukrainie na plan 500,00 wykonano 404,00*; zakup usług pozostałych w kwocie 195,78 (dowóz posiłków do szkół);
- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano wydatki w kwocie 575 862,77 tj. na wypłatę świadczeń 561 232,11 w tym: dodatku osłonowego 556 432,11 oraz środki Funduszu Pomocy Ukrainie 4 800,00 (żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe); wynagrodzenia i pochodne 7 500,00 tj. na wypłatę dodatków dla pracowników zajmujących się dodatkiem osłonowym; na realizację programu „Nowe szanse-lepsza przyszłość” wykorzystano wydatki w kwocie 4 163,20; pozostałe wydatki statutowe 2 967,46;

dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki pieniężnej

Na plan 58 032,00 wyk. 38 840,00 co stanowi 66,93%;

- w rozdziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykorzystano kwotę 38 840,00 tj. na wypłatę świadczeń pieniężnych (tj. na zakwaterowanie i wyżywienie) obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie;

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 79 512,00 wyk. 49 277,60 co stanowi 61,98%;

- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendium szkolnych wykorzystano kwotę 48 657,60 oraz 620,00 na zasiłki szkolne;

dz. 855 – Rodzina

Na plan 6 739 454,00 wykorzystano 5 034 523,87 co stanowi 74,70%;

- w rozdziale świadczenia wychowawcze wykorzystano kwotę 2 875 761,63 na wydatki bieżące w ramach realizacji programu „Rodzina 500+” w tym: wynagrodzenia i pochodne 7 481,50; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50,19; wypłata świadczeń wychowawczych 2 859 032,75; zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 7 715,69; odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 438,89; pozostałe wydatki statutowe 542,61 (zakup materiałów biurowych, usług pozostałych); odpis na ZFŚS 500,00;

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano środki w kwocie 2 109 509,11 w tym wypłata świadczeń rodzinnych 1 893 255,44; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,38; wynagrodzenia i pochodne 210 696,85; zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 675,90; odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 584,10; pozostałe wydatki statutowe 1 813,79 (zakup materiałów biurowych, usług pozostałych, szkolenia pracowników); odpis na ZFŚS 2 182,65;

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny nie wykorzystano wydatków w I półroczu;

- w rozdziale wspieranie rodziny wykorzystano 13 047,45 tj. na wynagrodzenia i pochodne Asystenta rodziny;

- w rozdziale rodziny zastępcze wykorzystano kwotę 7 221,30 na częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej;

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wykorzystano 28 984,38.

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4 655 201,88 wyk. 906 376,53 co stanowi 19,47%;

- w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki ogółem 106 487,25 w tym: na wydatki bieżące w kwocie 103 017,25 tj. zakup paliwa, zakup opon do przyczepy asenizacyjnej, materiałów eksploatacyjnych; usługa wywozu i utylizacji ścieków i osadu od mieszkańców;

wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 3 470,00 tj. za dostarczenie decyzji na budowę kanalizacji w Lipnicy Dolnej i Dąbrówce;

- w rozdziale gospodarka odpadami poniesiono wydatki bieżące w kwocie 477 316,31 w tym na wynagrodzenia inkasentów 21 191,00; za usuwanie odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z usługą ważenia oraz opłatę za licencję programową 455 848,71; zakup worków na śmieci 276,60;

- w rozdziale oczyszczanie miast i wsi wykorzystano kwotę 1 347,97 na wydatki bieżące tj. usługę wynajmu kabin TOI-TOI;

- w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykorzystano kwotę 360,00 na wydatki bieżące tj. zakup głowicy do kosiarki;

- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 148 585,88 tj. składka do ZGDW za realizację projektów z dofinansowaniem środków zagranicznych 139 816,13; wynagrodzenia i pochodne 8 646,75 (dodatki za program „Czyste powietrze”); zakup usług pozostałych 123,00;

- na oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki bieżące w kwocie 127 629,00 tj. zakup energii 99 143,49; konserwacja oświetlenia drogowego 19 175,00; dzierżawa słupów i opraw oświetleniowych, opłata za przyłączenie oświetlenia drogowego w Wróblowej 9 310,51; wydatki majątkowe w I półroczu nie zostały zrealizowane;

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano środki w kwocie 847,00;

- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykorzystano środki w kwocie 19 806,72 tj. unieszkodliwianie odpadów azbestowych od mieszkańców;

- w rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 23 996,40 tj. na zakup usługi weterynaryjnej dotyczącej wyłapania bezpańskich zwierząt oraz całodobowego dyżuru weterynaryjnego.

dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 761 731,66 wyk. 425 909,33 co stanowi 55,91 %;

- w rozdziale domy i ośrodki kultury wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 189 790,24 tj. na pozostałe wydatki statutowe tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia; zakup usług pozostałych - przegląd sprzętu gaśniczego, przeglądy instalacji gazowej, kominowej, wywóz nieczystości ciekłych i odpadów, zakup usług remontowych w tym: z *fund. soł. wsi Ujazd* 2 736,75 – *remont DL Ujazd*; z *fund. soł. wsi Dąbrówka* 20 000,00 (*malowanie dachu na DL Dąbrówka*); *fund. soł. wsi Wróblowa* 17 620,08 (*remont łazienki w DL w Wróblowa* 7 620,08, *malowanie dachu na budynku DL* 10 000,00); *f. soł. wsi Brzyska* 22 500,00 (*remont kuchni w DL*);

wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 30 000,93 tj. za projekt na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy DL Błazkowa;

- w rozdziale pozostałe instytucje kultury przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach w kwocie 47 250,00;

- w rozdziale biblioteki przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach w kwocie 133 350,00;

- w rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykorzystano wydatki w kwocie 518,16 tj. materiały na remont kapliczki w Lipnicy Dolnej;

- w pozostałej działalności wykorzystano kwotę 25 000,00 tj. przekazano dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez kulturalno-okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, promocją gminy i kultywowaniem tradycji regionalnych.

dz. 926- Kultura fizyczna

Na plan 177 814,00 wyk. 63 930,50 co stanowi 35,95 %;

- w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano 44 700,00 tj. przekazano dotację celową klubom sportowym na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 40 000,00; wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 4 700,00;

- w rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 19 230,50; w tym: na wydatki bieżące 12 139,22 na pozostałe wydatki statutowe tj. zakup piasku i materiałów na malowanie altan; zakup trawy na stadion w Błażkowej, monitoring w Wróblowej, w tym: z *fund. soleckiego wsi Wróblowa* 3 000,00 (*monitoring wraz ze sprzętem*); wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 7 091,28 tj. materiały na budowę altany w Błażkowej; wykonanie projektu budynku na stadionie w Błażkowej w tym: w *ramach fund. sol. wsi Błażkowa* 4 000,00.

Wyszczególnienie realizacji wydatków budżetowych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Nr XXXX/233/10 z dnia 9 czerwca 2010 r.:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne: plan 12 141 542,40 wyk. 6 537 727,17;
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie: plan 7 434 273,67 wyk. 5 668 546,29;
- c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 1 481 011,67 wyk. 799 280,14;
- d) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach: plan 367 000,00 wyk. 180 600,00;
- e) wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii: plan 79 000,00 wyk. 27 696,54;
- f) wydatki majątkowe: plan 6 475 058,58 wyk. 1 181 782,77;
- g) wydatki na obsługę długu publicznego: plan 10 000,00 wyk. 8 923,33;
- h) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z funduszy unijnych: plan 459 546,68 wyk. 4 283,20.

Upoważnienia Wójta wynikają z Uchwały Budżetowej na 2022 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2022 – 2027.


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rajmunda Rapcia

1. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody :

para graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 995 187,81	3 995 187,81
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	490 577,36	490 577,36
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 183 278,64	9 631 252,72
	Razem:	6 169 043,81	14 117 017,89

Rozchody :

para graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
963	Splaty pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych bądź innych zagranicznych - <i>splata pożyczki do WFOŚiGW (wkład własny)</i>	90 577,36	46 830,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - <i>splata kredytu długoterminowego</i>	100 000,00	50 000,00
	Razem:	190 577,36	96 830,00

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. stanowiły kwotę 14 117 017,89, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy tj. niewykorzystane w 2021 r. środki RFIL w kwocie 3 995 187,81;
- wolne środki z 2021 r. w kwocie 490 577,36;
- nadwyżka z lat ubiegłych (z 2021 r.) w kwocie 9 631 252,72.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r.

- na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów przeznaczono w I półroczu 2022 r. kwotę 96 830,00 w tym:
- spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych z lat ubiegłych (2018 r.) 50 000,00;

- spłata rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych bądź innych zagranicznych – 46 830,00 tj.

- spłata rat pożyczki w kwocie 46 830,00 zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na wkład własny do projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzyska (SP i Gm. w Brzyskach i DL w Kłodawie)”.


WÓJT GMINY BRZYSKA
Bartłomiej Papciał

Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – stan na 30.06.2022 r.

Dochody:

Dział	rozdział	nazwa rachunku	plan	wykonanie
801	80148	rachunek przy Szkole Podstawowej w Brzyskach	145 000,00	81 283,36
801	80148	rachunek przy Szkole Podstawowej w Błażkowej	150 000,00	83 535,51
Razem:			295 000,00	164 818,87

Wydatki:

Dział	rozdział	nazwa rachunku	plan	wykonanie
801	80148	rachunek przy Szkole Podstawowej w Brzyskach	145 000,00	78 025,91
801	80148	rachunek przy Szkole Podstawowej w Błażkowej	150 000,00	78 992,59
Razem:			295 000,00	157 018,50

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2022 r.:

Szkoła Podstawowa w Brzyskach	3 257,45
Szkoła Podstawowa w Błażkowej	4 542,92
Razem:	7 800,37


WÓJT GMINY BRZYSKA
Rafał Papciał

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za I półrocze 2022 roku, zgodnie z § 1 Uchwały nr VIII/48/11 Rady Gminy Brzyska z dnia 16 czerwca 2011 r.

	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1) Dochody budżetu ogółem, w tym	28 806 695,35	17 733 650,59
- dochody majątkowe	298 179,68	195 690,00

Planowane dochody ogółem zostały wykonane w 61,56 %, w tym dochody majątkowe w stopniu 65,63% realizacji planu. Wysoka realizacja dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z wpływu w I półroczu 2022 r. środków z tytułu dotacji zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.

2) Wydatki budżetu ogółem, w tym -	34 785 161,80	17 933 681,43
- wydatki majątkowe	6 475 058,58	1 181 782,77

Planowane wydatki ogółem zostały wykonane w 51,56 %, w tym wydatki majątkowe w stopniu 18,25 % realizacji planu. Niska realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022r. z zakresu infrastruktury gminy, zarówno w zakresie inwestycji, realizowanych ze środków własnych jak i z dofinansowaniem środków rządowych, wynika z obowiązku zachowania procedur zamówień publicznych oraz procesu przygotowania odpowiedniej dokumentacji dla inwestycji wieloletnich. Planowane wydatki inwestycyjne na 2022 r. zostaną zrealizowane w II półroczu.

3) Wynik budżetu (dochody – wydatki):		
- deficyt /nadwyżka	- 5 978 466,45	- 200 030,84

W budżecie gminy w I półroczu 2022 r. planowany był deficyt w kwocie 5 978 466,45. Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 17 933 681,43. Natomiast na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 933 681,43. Oznacza to, że na dzień 30 czerwca 2022 r. w budżecie gminy wystąpił deficyt w wysokości -200 030,84. Niski deficyt w porównaniu do planowanego wynika z powodu wyższej procentowo realizacji dochodów budżetowych, w porównaniu do realizacji planowanych wydatków budżetowych, w tym bardzo niskiej realizacji wydatków majątkowych.

4) **Wielkość zadłużenia** – na dzień 30 czerwca 2022 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 393 747,36:

- z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (2018 r.) w kwocie 350 000,00;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych na dofinansowanie projektów z udziałem środków unijnych lub innych zagranicznych w kwocie 43 747,36 tj.:

Jednostką realizującą Projekt jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Partnerami Projektu poszczególne gminy należące do związku, które do niego przystąpiły. Jednostka odpowiedzialną w gminie – Urząd Gminy Brzyska. Planowane dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Łączne nakłady finansowe inwestycyjne Projektu planowane są 2022 r. i wynoszą 24 506,68. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację Projektu.

- | | | |
|---|--------------|----------|
| 2) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie | | |
| Gminy Brzyska – etap I | 2 240 510,00 | 3 470,00 |

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Brzyska (jedn. odp. – Urząd Gminy Brzyska) przy dofinansowaniu środków zewnętrznych tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład. Do 30 czerwca 2022 r. wydatki wykonane wynosiły 3 470,00. Planowane na rok budżetowy wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r. – zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Łączne nakłady finansowe inwestycyjne planowane w latach 2022 – 2023 wynoszą 14 446 307,00.

- | | | |
|--|------------|---|
| 3) Budowa budynku administracji publicznej pn. | | |
| „Budynek o funkcji społecznej oraz OSP” | 205 000,00 | - |

Projekt realizowany przez Gminę Brzyska (jedn. odp. – Urząd Gminy Brzyska) przy dofinansowaniu środków zewnętrznych tj. Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowane w latach 2022-2023 całkowite nakłady inwestycyjne zadania wynoszą 2 050 000,00. W I półroczu 2022 r. nie zostały poniesione wydatki.

- | | | |
|--|---|--|
| 4) „Poprawa efektywności energetycznej | | |
| w budynkach szkolnych na terenie | | |
| należących do ZGDW” | - | |

Planowana realizacja Projektu w latach 2023 – 2025 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2 413 741,33.

Projekt realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki przy partnerstwie gmin związku, w tym Gminy Brzyska.

Planowane dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

2. Wydatki bieżące:

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1) „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej | | |
| infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW | 41 996,00 | - |

Jednostką realizującą Projekt jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Partnerami Projektu poszczególne gminy należące do związku, które do niego przystąpiły. Jednostka odpowiedzialną w gminie – Urząd Gminy Brzyska. Planowane dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

W latach 2022-2024 planuje się łączne nakłady finansowe bieżące Projektu w wysokości 94 491,00. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.


Wójt Gminy Brzyska
Rafał Papciak

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nójte
Nr 63/2022 z dn. 24 sierpnia 2022r.

**Sprawozdanie za I półrocze 2022r. z realizacji Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach**

Brzyska, dn. 2022-07-28
SEKRETARIAT
Wpłynęło 29. 07. 2022
Lp. 6117 podpis. Sd

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000005386 -Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Okres sprawozdawczy: i PÓŁROCZE 2022 (od 01.01.2021r. do 30.06.2022r.)

Poniższy opis sporządzono w celu ułatwienia oceny sytuacji majątkowej i finansowej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach niezbędnej do
zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania Zakładu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności medycznej przez SPZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień
sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające
kontynuowaniu przez SPZOZ działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Przychody i koszty wg rodzaju na dzień 30-06-2022r.

Przychody ze sprzedaży w i półroczu 2022r. wyniosły łącznie 1066341,59 PLN, z czego
880017,86 PLN stanowiły przychody z podstawowej opieki zdrowotnej, 181011,53 PLN
przychody z Poradni Stomatologicznej, pozostałe przychody z tytułu odpłatnych badań
analitycznych i badań kierowców wynosiły 5312,20 PLN. Pozostałe przychody operacyjne
stanowi rozliczenie amortyzacji rozbudowy budynku SPZOZ w części pokrytej z dotacji
w łącznej kwocie 7500,00, rozliczenie amortyzacji serwera w kwocie 855,96 na który była
przyznana dotacja oraz przychód z tytułu udziału w programie Polska bezgotówkowa a także
różnice zaokrągleń ZUS w łącznej kwocie 2549,95.

Koszty działalności operacyjnej za I półrocze 2022r. wynoszą łącznie 1072923,15 PLN
i składają się na nie: amortyzacja w kwocie 23133,18 PLN, zużycie materiałów i energii
w kwocie 70838,81 PLN, stanowią to: koszty materiałów stomatologicznych, leków,
środków jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych, opatrunkowych, środków
czystości i gospodarczych, materiałów biurowych, energii, węgla oraz pozostałych
materiałów. Pozycja „usługi obce” stanowi: transport i utylizację materiałów medycznych,
konserwację i naprawę sprzętu medycznego, konserwację i naprawę sprzętu niemedycznego,
opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, opłaty bankowe, badania analityka, RTG,
mikrobiologia, USG, porady lekarskie, porady lekarskie specjalistyczne: okulista, laryngolog,
psycholog, neurolog wykonywane do badań okresowych, usługi protetyczne, pozostałe usługi
obce w kwocie łącznej 148962,26 PLN. Pozycja „wynagrodzenia” w kwocie 705178,92 PLN
stanowi wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oraz wykonujących
umowy zlecenia. Pozycja „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” w kwocie 117962,45
PLN stanowi Ubezpieczenie Społeczne pracowników od wynagrodzeń w części pokrywanej
przez pracodawcę, Składki na Fundusz Pracy, PPK w części pokrytej przez pracodawcę oraz
świadczenia urlopowe. Pozycja „pozostałe koszty rodzajowe” stanowi ryczałty
samochodowe, podróże służbowe oraz koszty ubezpieczeń OC oraz majątkowych w kwocie

6847,53 PLN. Zarówno przychody jak i koszty w żadnym punkcie nie przekroczyły Planu Finansowego.

Wynik bilansowy jednostki na dzień 30-06-2022r. wynosi 4324,35 PLN.

Zobowiązania

Na dzień 30-06-2022r. zobowiązania SPZOK wynosiły 72643,57 PLN, kwota ta stanowi podatek od wynagrodzeń w kwocie 13899,00, składki na PPK w kwocie 1230,64 oraz zobowiązania wobec ZUS w kwocie 38731,09 a także zobowiązania z tytułu usług obcych oraz z tytułu zakupu materiałów w kwocie 18782,84 PLN. Na dzień 30-06-2022r. nie było wymagalnych zobowiązań.

Należności

Na dzień 30-06-2022r. należności SPZOK w Brzyskach wynosiły 178167,94 i była to należność od Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Na dzień 30-06-2022r. nie było wymagalnych należności.

29-07-2022r. **Główny Księgowy**
data i podpis osoby prowadzącej księgowość *Joanna Lis*

K I E R O W N I K
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grybko-Wojdyła
lekarz medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej
data i podpis kierownika zakładu

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH
38-212 Brzyska 349, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 601 10
REGON 1370444457, NIP 6651950182

Podmiot: SPZOZ w Brzyskach

SPRZĘTOWY PUBLIKACJA
30-212 Brzyska 348, woj. podlaskie
tel./fax 13 44 64 110
REGON 370444467, NIP 564100742

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na dzień 30-06-2022r.

	Plan Finansowy SPZOZ Brzyska na 2022r. w PLN	Wykonanie Planu Finansowego na dzień 30- 06-2022r.	Wykonani e Planu Finansow ego na 30- 06-2022r. w %
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2344000,00	1066341,59	45,49
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2344000,00	1066341,59	45,49
a) Przychody od NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zurowotnej	2000000,00	880017,86	44,00
b) Przychody od NFZ w zakresie Leczenie stomatologiczne	320000,00	181011,53	56,57
c) pozostałe	24000,00	5312,20	22,13
B. Pozostałe przychody operacyjne	84000,00	10905,91	12,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	28000,00	7500,00	26,79
III. Inne przychody operacyjne	56000,00	3405,91	6,08
C. Przychody finansowe	1000,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:	1000,00	0,00	0,00
Razem przychody	2429000,00	1077247,50	44,35
A. Koszty działalności operacyjnej	2413000,00	1072923,15	44,46
I. Amortyzacja	100000,00	23133,18	23,13
II. Zużycie materiałów i energii	111000,00	70838,81	63,82
III. Usługi obce	370000,00	148962,26	40,26
IV. Podatki i opłaty,	1000,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1500000,00	705178,92	47,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	316000,00	117962,45	37,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15000,00	6847,53	45,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B. Pozostałe koszty operacyjne	16000,00	0,00	0,00
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	
IV. Inne	0,00	0,00	
Razem koszty	2429000,00	1072923,15	44,17

ZYSK za I półrocze 2022r.

4324,35

Główny Księgowy

mgr Dorota Lis

O W N I K
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grębska-Wojdyła
lekarz medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej

Zobowiązania i należności SPZOK w Brzyskach na dzień 30-06-2022r.

Zobowiązania cz.1

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem
A.	Zobowiązania ogółem	72643,57
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0,00
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	72643,57
A.III.	Pozostałe zobowiązania	0,00

Zobowiązania cz.2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Zobowiązania ogółem	72643,57	0,00
A.I.	ZUS	38731,09	0,00
A.II.	PFRON	0,00	0,00
A.III.	Energia, gaz, woda	0,00	0,00
A.IV.	Pracownicy	0,00	0,00
A.V.	Zobowiązania publiczno-prawne	15129,64	0,00
A.V.	Pozostałe	18782,84	0,00

Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Należności ogółem	178167,94	0,00
A. I	Narodowy Fundusz Zdrowia	178167,94	0,00
A.II.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A.III.	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
A.IV.	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
A.V.	Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Lis

SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH
38-212 Brzyska 34A, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 101 11
REGON 140444157, NIP 145 196 2162

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grębska-Wojtyła
lekarz medycyny ogólniej
Specjalista medycyny rodzinnej

URZĄD GMINY BRZYSKA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Sekretariat

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Rady
Nr 68/2022 z dn. 24 sierpnia 2022r.
P. Pręglak

O przebiegu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za rok I półrocze 2022

Przychody	Plan Wpłynęło	Wykonanie
- dotacja z budżetu gminy dla pozostałych instytucji kultury	18. 07. 2022	167 000,00
- dotacja z budżetu gminy dla bibliotek	Lp. 368.7 podpis. [podpis]	200 000,00
Suma		367 000,00
- odsetki bankowe		61,95
RAZEM		367 061,95

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie
921	92114	wynagrodzenia i pochodne	38 607,07
		dodatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2021)	4 308,48
		wydatki osobowe niezal. Od wynagrodzeń	161,48
		nagrody konkursowe	1 316,36
		zakum materiałów i wyposażenia	160,00
		zakup usług pozostałych	1 325,00
		odpis na ZFŚS	1 319,07
		delegacje	46,75
		Razem	47 244,21
921	92116	wynagrodzenia i pochodne	96 465,58
		dodatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2021)	11 635,38
		wydatki osobowe niezal. Od wynagrodzeń	484,44
		zakum materiałów i wyposażenia	718,24
		zakup pomocy naukowych i książek	3 219,79
		zakup energii	6 561,46
		zakup usług pozostałych	2 614,50
		opłaty z tytułu zakupu usl. Internetu	174,00
		odpis na zfśś	4 268,51
		Razem	126 141,90

SUMA ROZDZIAŁÓW

92114,92116

173 386,11

Na dzień. 30.06.2022 roku stan:

- należności: z UG Brzyska- nadpłata za gaz	267,45
- zobowiązań:	12 674,45
- w wymagalnych:	0,00
- stan na rach. bankowych na dzień 30.06.2022R.tym:	7 275,84
* środki z dotacji podmiotowej z budżetu gminy	7 213,89
* środki z kapitalizacji odsetek bankowych	61,95
- stan środków na rach. Bankowym na dzień 01.01.2022, w tym:	6 236,08
* dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Brzyska na rach. bankowym z roku 2021/ ZWRÓCONA do budżetu Gminy Brzyska w styczniu 2022	6 236,08

Sporządziła: M. Palar

Sporządzono dnia: 14.07.2022r

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa
Zatwierdził: [podpis]
mgr Zofia Wachaj
GMINA BRZYSKA

