

Informacja  
z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory  
za I półrocze 2022 r.

**Dochody**

| Dział                 | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie w % | Udział w dochodach ogółem w % |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo  | 188 552,45           | 155 032,62           | 82,22         | 0,90                          |
| 600                   | Transport i łączność   | 203 349,00           | 87 778,00            | 43,17         | 0,51                          |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa  | 93 456,00            | 20 322,36            | 21,75         | 0,12                          |
| 750                   | Administracja publiczna  | 251 119,00           | 252 314,70           | 100,48        | 1,46                          |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 51 983,00            | 47 883,55            | 92,11         | 0,28                          |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |                      | 156 660,20           |               | 3,77                          |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 979 579,00         | 4 562 211,95         | 57,17         | 26,40                         |
| 758                   | Różne rozliczenia  | 9 464 915,55         | 5 553 537,82         | 58,67         | 32,13                         |
| 801                   | Oświata i wychowanie   | 603 718,00           | 339 777,50           | 56,28         | 1,97                          |
| 852                   | Pomoc społeczna  | 1 273 665,00         | 1 012 785,00         | 79,52         | 5,86                          |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 9 524,00             | 9 524,00             | 100,00        | 0,06                          |
| 855                   | Rodzina  | 5 204 394,00         | 4 158 946,89         | 79,91         | 24,06                         |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 730 345,00         | 927 214,76           | 53,59         | 5,36                          |
| <b>Dochody razem:</b> |  | <b>27 054 600,00</b> | <b>17 283 989,35</b> | <b>63,89</b>  | <b>100,00</b>                 |

**Wydatki**

| Dział                 | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie w % | Udział w wydatkach ogółem w % |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo  | 4 572 152,45         | 154 166,68           | 3,37          | 0,93                          |
| 600                   | Transport i łączność   | 2 147 000,00         | 405 621,84           | 18,89         | 2,44                          |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa  | 52 500,00            | 2 590,20             | 4,93          | 0,02                          |
| 710                   | Działalność usługowa   | 20 000,00            | 5 651,85             | 28,26         | 0,03                          |
| 750                   | Administracja publiczna  | 3 616 619,00         | 1 524 663,15         | 42,16         | 9,17                          |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 51 983,00            | 45 753,52            | 88,02         | 0,28                          |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 249 000,00         | 894 132,20           | 71,59         | 5,38                          |
| 758                   | Różne rozliczenia  | 238 100,00           | 2 544,00             | 1,07          | 0,02                          |
| 801                   | Oświata i wychowanie   | 14 817 446,55        | 6 007 048,94         | 40,54         | 36,12                         |
| 851                   | Ochrona zdrowia  | 225 000,00           | 125 721,80           | 55,88         | 0,76                          |
| 852                   | Pomoc społeczna  | 2 104 692,00         | 1 260 993,32         | 59,91         | 7,58                          |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 13 524,00            | 5 356,43             | 39,61         | 0,03                          |
| 855                   | Rodzina  | 5 270 194,00         | 4 213 412,75         | 79,95         | 25,34                         |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 162 729,00         | 1 681 231,38         | 40,39         | 10,11                         |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 332 000,00           | 142 540,00           | 42,93         | 0,86                          |
| 926                   | Kultura fizyczna   | 297 660,00           | 157 856,43           | 53,03         | 0,95                          |
| <b>Wydatki razem:</b> |  | <b>39 170 600,00</b> | <b>16 629 284,49</b> | <b>42,45</b>  | <b>100,00</b>                 |

Informacja  
z wykonania dochodów budżetu Gminy Sobienie-Jeziory  
za I półrocze 2022 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Źródła dochodów  | Plan na początek roku | Plan po zmianie   | Wykonanie ogółem  | z tego            |                   | % (7:6)       |
|------------------------|----------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |  |                       |                   |                   | bieżące           | majątkowe         |               |
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10            |
| <b>010</b>             |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>68 400,00</b>      | <b>188 552,45</b> | <b>155 032,62</b> | <b>155 032,62</b> |                   | <b>82,22</b>  |
|                        | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 33 000,00             | 33 000,00         | 16 500,00         | 16 500,00         |                   | 50,00         |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową  | 33 000,00             | 33 000,00         | 16 500,00         | 16 500,00         |                   | 50,00         |
|                        | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 33 000,00             | 33 000,00         | 16 500,00         | 16 500,00         |                   | 50,00         |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług za dzierżawę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną   | 33 000,00             | 33 000,00         | 16 500,00         | 16 500,00         |                   | 50,00         |
|                        | 01095    |      | Pozostała działalność  | 2 400,00              | 122 552,45        | 122 032,62        | 122 032,62        |                   | 99,58         |
|                        |          | 0750 | Wpływy z czynszu za obwoły łowieckie   | 2 400,00              | 2 400,00          | 1 880,17          | 1 880,17          |                   | 78,34         |
|                        |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)   |                       | 120 152,45        | 120 152,45        | 120 152,45        |                   | 100,00        |
| <b>600</b>             |          |      | <b>Transport i łączność</b>  |                       | <b>203 349,00</b> | <b>87 778,00</b>  | <b>87 778,00</b>  |                   | <b>43,17</b>  |
|                        | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   |                       | 173 349,00        | 87 778,00         | 87 778,00         |                   | 50,64         |
|                        |          | 0690 | Wpływy dochodów z dopłaty do przewozów autobusowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego   |                       |                   | 75 276,00         | 75 276,00         |                   |               |
|                        |          | 0970 | Wpływy dochodów z tytułu porozumienia między gminnego na organizację lokalnego transportu zbiorowego otrzymane z Gminy Wilga   |                       |                   | 12 502,00         | 12 502,00         |                   |               |
|                        |          | 2170 | Dofinansowanie otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora transportu publicznego zbiorowego  |                       | 173 349,00        |                   |                   |                   |               |
|                        | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   |                       | 30 000,00         |                   |                   |                   |               |
|                        |          | 2710 | Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 na realizację zadania:<br>„Montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Sobienie Kiełczewskie I” w kwocie 10.000 zł<br>„Montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa Siedzów” w kwocie 10.000 zł<br>„Kształtowanie ładu przestrzennego w sołectwie Śniadków Górny” w kwocie 10.000 zł |                       | 30 000,00         |                   |                   |                   |               |
| <b>700</b>             |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>93 456,00</b>      | <b>93 456,00</b>  | <b>20 322,36</b>  | <b>20 322,36</b>  |                   | <b>21,75</b>  |
|                        | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 456,00                | 456,00            |                   |                   |                   |               |
|                        |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 456,00                | 456,00            |                   |                   |                   |               |
|                        | 70007    |      | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy   | 93 000,00             | 93 000,00         | 20 322,36         | 20 322,36         |                   | 21,85         |
|                        |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 43 000,00             | 43 000,00         | 20 322,36         | 20 322,36         |                   | 47,26         |
|                        |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niebędących gruntami  | 50 000,00             | 50 000,00         |                   |                   |                   |               |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>64 000,00</b>      | <b>251 119,00</b> | <b>252 314,70</b> | <b>67 814,70</b>  | <b>184 500,00</b> | <b>100,48</b> |
|                        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 61 503,00             | 57 942,00         | 29 676,95         | 29 676,95         |                   | 51,22         |
|                        |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe z zakresu administracji rządowej  | 61 473,00             | 57 912,00         | 29 676,95         | 29 676,95         |                   | 51,24         |
|                        |          | 2360 | Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych   | 30,00                 | 30,00             |                   |                   |                   |               |
|                        | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 497,00              | 2 497,00          | 31 957,75         | 31 957,75         |                   | 1279,85       |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Źródła dochodów   | Plan na początek roku | Plan po zmianie     | Wykonanie ogółem    | z tego              |            | % (7:6)      |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                       |                     |                     | bieżące             | majątkowe  |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                   | 7                   | 8                   | 9          | 10           |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług (za dostarczoną energią elektryczną)   | 1 200,00              | 1 200,00            | 399,14              | 399,14              |            | 33,26        |
|                        |          | 0970 | Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań ZUS i US  | 1 297,00              | 1 297,00            | 1 273,31            | 1 273,31            |            | 98,17        |
|                        |          | 0970 | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przystosowanie budynków gminnych do pobytu obywateli Ukraina   |                       |                     | 30 285,30           | 30 285,30           |            |              |
|                        | 75095    |      | Pozostała działalność   |                       | 190 680,00          | 190 680,00          | 6 180,00            | 184 500,00 | 100,00       |
|                        |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich |                       | 6 180,00            | 6 180,00            | 6 180,00            |            | 100,00       |
|                        |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich |                       | 184 500,00          | 184 500,00          |                     | 184 500,00 | 100,00       |
| <b>751</b>             |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 294,00</b>       | <b>51 983,00</b>    | <b>47 883,55</b>    | <b>47 883,55</b>    |            | <b>92,11</b> |
|                        | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 294,00              | 1 294,00            | 652,00              | 652,00              |            | 50,39        |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców  | 1 294,00              | 1 294,00            | 652,00              | 652,00              |            | 50,39        |
|                        | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   |                       | 50 689,00           | 47 231,55           | 47 231,55           |            | 93,18        |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy                                   |                       | 44 434,00           | 40 976,55           | 40 976,55           |            | 92,22        |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy                                  |                       | 6 255,00            | 6 255,00            | 6 255,00            |            | 100,00       |
| <b>754</b>             |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                       |                     | <b>156 660,20</b>   | <b>156 660,20</b>   |            |              |
|                        | 75495    |      | Pozostała działalność   |                       |                     | 156 660,20          | 156 660,20          |            |              |
|                        |          | 0970 | Wpłata na pomoc Obywatelą Ukrainy na wypłatę świadczeń 150.672 zł, nadanie nr PESEL 3.241,79 zł   |                       |                     | 153 913,78          | 153 913,78          |            |              |
|                        |          | 2700 | Wpłata na pomoc Obywatelą Ukrainy na wypłatę świadczeń 370,88 zł, nadanie nr PESEL 2.375,54 zł  |                       |                     | 2 746,42            | 2 746,42            |            |              |
| <b>756</b>             |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 977 000,00</b>   | <b>7 979 579,00</b> | <b>4 562 211,95</b> | <b>4 562 211,95</b> |            | <b>57,17</b> |
|                        | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 20 000,00             | 20 000,00           | 2 199,82            | 2 199,82            |            | 11,00        |
|                        |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe  | 20 000,00             | 20 000,00           | 1 906,17            | 1 906,17            |            | 9,53         |
|                        |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                       |                     | 293,65              | 293,65              |            |              |
|                        | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 246 200,00          | 1 246 200,00        | 722 028,47          | 722 028,47          |            | 57,94        |
|                        |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 200 000,00          | 1 200 000,00        | 694 028,16          | 694 028,16          |            | 57,84        |
|                        |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 4 000,00              | 4 000,00            | 3 878,00            | 3 878,00            |            | 96,95        |
|                        |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 25 000,00             | 25 000,00           | 11 079,00           | 11 079,00           |            | 44,32        |
|                        |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 17 000,00             | 17 000,00           | 12 743,00           | 12 743,00           |            | 74,96        |
|                        |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00                | 100,00              |                     |                     |            | 0,00         |
|                        |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00                | 100,00              | 300,31              | 300,31              |            | 300,31       |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Źródła dochodów   | Plan na początek roku | Plan po zmianie     | Wykonanie ogółem    | z tego              |           | % (7:6)      |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                       |                     |                     | bieżące             | majątkowe |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                   | 7                   | 8                   | 9         | 10           |
|                        | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1 587 748,00          | 1 588 339,00        | 1 205 005,58        | 1 205 005,58        |           | 75,87        |
|                        |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 570 000,00            | 570 000,00          | 476 545,26          | 476 545,26          |           | 83,60        |
|                        |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 600 000,00            | 600 000,00          | 483 787,41          | 483 787,41          |           | 80,63        |
|                        |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 38 000,00             | 38 000,00           | 34 290,74           | 34 290,74           |           | 90,24        |
|                        |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 120 000,00            | 120 000,00          | 62 766,84           | 62 766,84           |           | 52,31        |
|                        |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 30 000,00             | 30 000,00           | 4 263,02            | 4 263,02            |           | 14,21        |
|                        |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 220 000,00            | 220 000,00          | 139 972,41          | 139 972,41          |           | 63,62        |
|                        |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 748,00              | 3 339,00            | 335,20              | 335,20              |           | 10,04        |
|                        |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00              | 7 000,00            | 3 044,70            | 3 044,70            |           | 43,50        |
|                        | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 175 000,00            | 176 988,00          | 159 428,82          | 159 428,82          |           | 90,08        |
|                        |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  |                       |                     | 25 486,85           | 25 486,85           |           |              |
|                        |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00             | 20 000,00           | 11 914,00           | 11 914,00           |           | 59,57        |
|                        |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   |                       | 1 988,00            | 1 987,80            | 1 987,80            |           | 99,99        |
|                        |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 150 000,00            | 150 000,00          | 107 793,93          | 107 793,93          |           | 71,86        |
|                        |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)   | 3 000,00              | 3 000,00            | 4 246,24            | 4 246,24            |           | 141,54       |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat (za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie poza urzędem stanu cywilnego)   | 2 000,00              | 2 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |           | 400,00       |
|                        | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 948 052,00          | 4 948 052,00        | 2 473 549,26        | 2 473 549,26        |           | 49,99        |
|                        |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 729 915,00          | 4 729 915,00        | 2 364 960,00        | 2 364 960,00        |           | 50,00        |
|                        |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 218 137,00            | 218 137,00          | 108 589,26          | 108 589,26          |           | 49,78        |
| <b>758</b>             |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 420 000,00</b>   | <b>9 464 915,55</b> | <b>5 553 537,82</b> | <b>5 553 537,82</b> |           | <b>58,67</b> |
|                        | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 990 641,00          | 5 990 641,00        | 3 750 469,00        | 3 750 469,00        |           | 62,61        |
|                        |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 990 641,00          | 5 990 641,00        | 3 750 469,00        | 3 750 469,00        |           | 62,61        |
|                        | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 428 600,00          | 3 428 600,00        | 1 714 302,00        | 1 714 302,00        |           | 50,00        |
|                        |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 428 600,00          | 3 428 600,00        | 1 714 302,00        | 1 714 302,00        |           | 50,00        |
|                        | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 759,00                | 45 674,55           | 88 766,82           | 88 766,82           |           | 194,35       |
|                        |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym  | 759,00                | 759,00              | 389,32              | 389,32              |           | 51,29        |
|                        |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (zwrot w kwocie 26.388,30 zł nie wykorzystanej dotacji przedmiotowej w 2021 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną, zwrot w kwocie 9.602,20 zł za prace interwencyjne za 12/2021 z PUP Otwock) |                       | 35 668,55           | 35 990,50           | 35 990,50           |           | 100,90       |
|                        |          | 0960 | Wpływy z otrzymanej darowizn z aukcji charytatywnej „Wigilia Klubowa Sobienie Królewskie” na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach   |                       | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            |           | 100,00       |
|                        |          | 2700 | Dofinansowanie z funduszu pomocy na edukację dzieci z Ukrainy   |                       | 6 747,00            | 49 887,00           | 49 887,00           |           | 739,40       |
| <b>801</b>             |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>298 000,00</b>     | <b>603 718,00</b>   | <b>339 777,50</b>   | <b>339 777,50</b>   |           | <b>56,28</b> |
|                        | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   |                       | 164 154,00          | 82 078,50           | 82 078,50           |           | 50,00        |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  |                       | 164 154,00          | 82 078,50           | 82 078,50           |           | 50,00        |
|                        | 80104    |      | Przedszkola   | 81 000,00             | 81 000,00           | 61 633,00           | 61 633,00           |           | 76,09        |
|                        |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 20 000,00             | 20 000,00           | 21 649,00           | 21 649,00           |           | 108,25       |
|                        |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu publicznym realizującego zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 61 000,00             | 61 000,00           | 39 984,00           | 39 984,00           |           | 65,55        |
|                        | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 18 000,00             | 159 564,00          | 78 628,00           | 78 628,00           |           | 49,28        |
|                        |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Warszawicach  | 9 000,00              | 9 000,00            | 4 645,00            | 4 645,00            |           | 51,61        |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Źródła dochodów   | Plan na początek roku | Plan po zmianie     | Wykonanie ogółem    | z tego              |           | % (7:6)       |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                       |                     |                     | bieżące             | majątkowe |               |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                   | 7                   | 8                   | 9         | 10            |
|                        |          | 0660 | Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Siedzowie  | 9 000,00              | 9 000,00            | 3 201,00            | 3 201,00            |           | 35,57         |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  |                       | 141 564,00          | 70 782,00           | 70 782,00           |           | 50,00         |
|                        | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 199 000,00            | 199 000,00          | 117 438,00          | 117 438,00          |           | 59,01         |
|                        |          | 0670 | Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w Punkcie Przedszkolnym w Warszawicach realizującego zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 32 000,00             | 32 000,00           | 4 980,00            | 4 980,00            |           | 15,56         |
|                        |          | 0830 | Wpływ z usług za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach  | 107 000,00            | 107 000,00          | 65 380,50           | 65 380,50           |           | 61,10         |
|                        |          | 0830 | Wpływ z usług za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej w Warszawicach  | 60 000,00             | 60 000,00           | 47 077,50           | 47 077,50           |           | 78,46         |
| <b>852</b>             |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>288 973,00</b>     | <b>1 273 665,00</b> | <b>1 012 785,00</b> | <b>1 012 785,00</b> |           | <b>79,52</b>  |
|                        | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej     | 14 000,00             | 13 000,00           | 6 048,00            | 6 048,00            |           | 46,52         |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i rodzinne | 14 000,00             | 13 000,00           | 6 048,00            | 6 048,00            |           | 46,52         |
|                        | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 4 000,00              | 10 000,00           | 4 656,00            | 4 656,00            |           | 46,56         |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań na zasiłki okresowe   | 4 000,00              | 10 000,00           | 4 656,00            | 4 656,00            |           | 46,56         |
|                        | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 155 000,00            | 126 000,00          | 71 713,00           | 71 713,00           |           | 56,92         |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 155 000,00            | 126 000,00          | 71 713,00           | 71 713,00           |           | 56,92         |
|                        | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 101 300,00            | 103 500,00          | 55 428,00           | 55 428,00           |           | 53,55         |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań na częściowe funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej  | 101 300,00            | 103 500,00          | 55 428,00           | 55 428,00           |           | 53,55         |
|                        | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 14 673,00             | 15 406,00           |                     |                     |           |               |
|                        |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 14 673,00             | 15 406,00           |                     |                     |           |               |
|                        | 85295    |      | Pozostała działalność   |                       | 1 005 759,00        | 874 940,00          | 874 940,00          |           | 86,99         |
|                        |          | 0970 | Dofinansowanie na wykonywanie zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  |                       |                     | 438 300,00          | 438 300,00          |           |               |
|                        |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% kwoty dotacji       |                       | 505 716,00          | 424 269,00          | 424 269,00          |           | 83,89         |
|                        |          | 2180 | Dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   |                       |                     | 12 371,00           | 12 371,00           |           |               |
|                        |          | 2700 | Dofinansowanie na wykonywanie zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  |                       | 500 043,00          |                     |                     |           |               |
| <b>854</b>             |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                       | <b>9 524,00</b>     | <b>9 524,00</b>     | <b>9 524,00</b>     |           | <b>100,00</b> |
|                        | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |                       | 9 524,00            | 9 524,00            | 9 524,00            |           | 100,00        |
|                        |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym   |                       | 9 524,00            | 9 524,00            | 9 524,00            |           | 100,00        |
| <b>855</b>             |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 152 200,00</b>   | <b>5 204 394,00</b> | <b>4 158 946,89</b> | <b>4 158 946,89</b> |           | <b>79,91</b>  |
|                        | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 120 000,00          | 3 127 678,00        | 3 120 966,36        | 3 120 966,36        |           | 99,79         |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki   |                       | 3 000,00            | 2 307,67            | 2 307,67            |           | 76,92         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Źródła dochodów   | Plan na początku roku | Plan po zmianie      | Wykonanie ogółem     | z tego               |                   | % (7:6)      |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                       |                      |                      | bieżące              | majątkowe         |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                    | 7                    | 8                    | 9                 | 10           |
|                        |          | 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 wychowaniu dzieci   | 3 120 000,00          | 3 109 678,00         | 3 109 678,00         | 3 109 678,00         |                   | 100,00       |
|                        |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych   |                       | 15 000,00            | 8 980,69             | 8 980,69             |                   | 59,87        |
|                        | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 007 200,00          | 2 051 410,00         | 1 025 132,53         | 1 025 132,53         |                   | 49,97        |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki   |                       | 2 143,00             | 259,82               | 259,82               |                   | 12,12        |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenie "Za życiem"   | 1 995 000,00          | 2 001 000,00         | 1 020 000,00         | 1 020 000,00         |                   | 50,97        |
|                        |          | 2360 | Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 12 200,00             | 12 200,00            | 2 779,71             | 2 779,71             |                   | 22,78        |
|                        |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  |                       | 36 067,00            | 2 093,00             | 2 093,00             |                   | 5,80         |
|                        | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   |                       | 306,00               | 261,00               | 261,00               |                   | 85,29        |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  |                       | 306,00               | 261,00               | 261,00               |                   | 85,29        |
|                        | 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 | 25 000,00             | 25 000,00            | 12 587,00            | 12 587,00            |                   | 50,35        |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 25 000,00             | 25 000,00            | 12 587,00            | 12 587,00            |                   | 50,35        |
| <b>900</b>             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 715 677,00</b>   | <b>1 730 345,00</b>  | <b>927 214,76</b>    | <b>927 214,76</b>    |                   | <b>53,59</b> |
|                        | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 700 000,00          | 1 700 000,00         | 915 677,45           | 915 677,45           |                   | 53,86        |
|                        |          | 0490 | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 1 700 000,00          | 1 700 000,00         | 915 677,45           | 915 677,45           |                   | 53,86        |
|                        | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |                       | 14 668,00            |                      |                      |                   |              |
|                        |          | 2710 | Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2022”  |                       | 14 668,00            |                      |                      |                   |              |
|                        | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00             | 10 000,00            | 8 459,82             | 8 459,82             |                   | 84,60        |
|                        |          | 0690 | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00             | 10 000,00            | 8 459,82             | 8 459,82             |                   | 84,60        |
|                        | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   |                       |                      | 0,40                 | 0,40                 |                   |              |
|                        |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   |                       |                      | 0,40                 | 0,40                 |                   |              |
|                        | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 5 677,00              | 5 677,00             | 3 077,09             | 3 077,09             |                   | 54,20        |
|                        |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 677,00              | 2 677,00             | 630,80               | 630,80               |                   | 23,56        |
|                        |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami  | 3 000,00              | 3 000,00             | 2 446,29             | 2 446,29             |                   | 81,54        |
| <b>Razem:</b>          |          |      |   | <b>25 079 000,00</b>  | <b>27 054 600,00</b> | <b>17 283 989,35</b> | <b>17 099 489,35</b> | <b>184 500,00</b> | <b>63,89</b> |

Informacja  
z wykonania wydatków budżetu Gminy Sobienie-Jeziory  
za I półrocze 2022 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa  | Plan na początek roku | Plan po zmianie     | Wykonanie ogółem  | % Wykonania (7:6) | Z tego            |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|------------------------|----------|------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |  |                       |                     |                   |                   | Wydatki bieżące   | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:           |               |
|                        |          |      |  |                       |                     |                   |                   |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                  | obsługa długu |
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6                   | 7                 | 8                 | 9                 | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                | 17               | 18            |
| <b>010</b>             |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 172 000,00</b>   | <b>4 572 152,45</b> | <b>154 166,68</b> | <b>3,37</b>       | <b>142 235,68</b> |   | <b>142 235,68</b>                                   |                            |                                      |  |                                       |                   | <b>11 931,00</b> |               |
|                        | 01030    |      | Izby rolnicze  | 12 080,00             | 12 080,00           | 9 500,00          | 78,64             | 9 500,00          |   | 9 500,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 12 080,00             | 12 080,00           | 9 500,00          | 78,64             | 9 500,00          |   | 9 500,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 139 920,00            | 139 920,00          | 23 535,23         | 16,82             | 11 604,23         |   | 11 604,23   |                            |                                      |  |                                       |                   | 11 931,00        |               |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 19 920,00             | 19 920,00           | 11 604,23         | 58,25             | 11 604,23         |   | 11 604,23   |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00            | 120 000,00          | 11 931,00         | 9,94              |                   |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   | 11 931,00        |               |
|                        | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 2 020 000,00          | 4 300 000,00        | 979,00            | 0,02              | 979,00            | 0,00                                      | 979,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00             | 20 000,00           | 979,00            | 4,90              | 979,00            |   | 979,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000 000,00          | 4 280 000,00        |                   |                   |                   |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        | 01095    |      | Pozostała działalność  |                       | 120 152,45          | 120 152,45        | 100,00            | 120 152,45        |   | 120 152,45  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                       | 387,13              | 387,13            | 100,00            | 387,13            |   | 387,13  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                       | 1 968,80            | 1 968,80          | 100,00            | 1 968,80          |   | 1 968,80  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki   |                       | 117 796,52          | 117 796,52        | 100,00            | 117 796,52        |   | 117 796,52  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
| <b>600</b>             |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 587 000,00</b>   | <b>2 147 000,00</b> | <b>405 621,84</b> | <b>18,89</b>      | <b>397 621,84</b> |   | <b>377 623,84</b>                                   | <b>19 998,00</b>           |                                      |  |                                       |                   | <b>8 000,00</b>  |               |
|                        | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 663 000,00            | 663 000,00          | 184 368,70        | 27,81             | 184 368,70        |   | 164 370,70  | 19 998,00                  |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 50 000,00             | 50 000,00           | 19 998,00         | 40,00             | 19 998,00         |   |   | 19 998,00                  |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600 000,00            | 600 000,00          | 164 370,70        | 27,40             | 164 370,70        |   | 164 370,70  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00             | 13 000,00           |                   |                   |                   |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 621,00              | 1 621,00            | 1 620,20          | 99,95             | 1 620,20          |   | 1 620,20  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 621,00              | 1 621,00            | 1 620,20          | 99,95             | 1 620,20          |   | 1 620,20  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 35 000,00             | 235 000,00          | 30 878,30         | 13,14             | 30 878,30         |   | 30 878,30   |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 35 000,00             | 35 000,00           | 30 878,30         | 88,22             | 30 878,30         |   | 30 878,30   |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                       | 200 000,00          |                   |                   |                   |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 887 379,00            | 1 247 379,00        | 188 754,64        | 15,13             | 180 754,64        |   | 180 754,64  |                            |                                      |  |                                       |                   | 8 000,00         |               |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00             | 50 000,00           | 2 581,55          | 5,16              | 2 581,55          |   | 2 581,55  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 115 000,00            | 165 000,00          | 69 746,53         | 42,27             | 69 746,53         |   | 69 746,53   |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 362 379,00            | 512 379,00          | 108 426,56        | 21,16             | 108 426,56        |   | 108 426,56  |                            |                                      |  |                                       |                   |                  |               |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 360 000,00            | 520 000,00          | 8 000,00          | 1,54              |                   |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   | 8 000,00         |               |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Plan na początku roku | Plan po zmianie     | Wykonanie ogółem    | % Wykonania (7:6) | Z tego              |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                       |                     |                     |                   | Wydanki bieżące     | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |                                       | Wydanki majątkowe | w tym:      |               |
|                        |          |      |   |                       |                     |                     |                   |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |             | obsługa długu |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                   | 7                   | 8                 | 9                   | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                | 17          | 18            |
| <b>700</b>             |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>26 000,00</b>      | <b>52 500,00</b>    | <b>2 590,20</b>     | <b>4,93</b>       | <b>2 590,20</b>     |   | <b>2 590,20</b>                                     |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 26 000,00             | 52 500,00           | 2 590,20            | 4,93              | 2 590,20            |   | 2 590,20  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00              | 1 000,00            |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 900,00             | 51 400,00           | 2 590,20            | 5,04              | 2 590,20            |   | 2 590,20  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00                | 100,00              |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
| <b>710</b>             |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>    | <b>5 651,85</b>     | <b>28,26</b>      | <b>5 651,85</b>     |   | <b>5 651,85</b>                                     |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 20 000,00             | 20 000,00           | 5 651,85            | 28,26             | 5 651,85            |   | 5 651,85  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00             | 20 000,00           | 5 651,85            | 28,26             | 5 651,85            |   | 5 651,85  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 939 000,00</b>   | <b>3 616 619,00</b> | <b>1 524 663,15</b> | <b>42,16</b>      | <b>1 524 663,15</b> | <b>1 075 842,28</b>                       | <b>380 436,59</b>                                   |                            | <b>68 384,28</b>                     | <b>0,00</b>  |                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 61 473,00             | 57 912,00           | 29 676,95           | 51,24             | 29 676,95           | 26 743,13                                 | 2 933,82  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00             | 37 022,00           | 19 525,82           | 52,74             | 19 525,82           | 19 525,82                                 |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 400,00              | 3 400,00            | 3 400,00            | 100,00            | 3 400,00            | 3 400,00                                  |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 360,00              | 6 850,00            | 3 338,93            | 48,74             | 3 338,93            | 3 338,93                                  |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 060,00              | 987,00              | 478,38              | 48,47             | 478,38              | 478,38                                    |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00                | 150,00              | 133,82              | 89,21             | 133,82              |   | 133,82  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 803,00              | 8 803,00            | 2 800,00            | 31,81             | 2 800,00            |   | 2 800,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 700,00                | 700,00              |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 88 000,00             | 88 000,00           | 54 524,90           | 61,96             | 54 524,90           |   | 2 640,69  |                            | 51 884,21                            |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 80 000,00             | 80 000,00           | 51 884,21           | 64,86             | 51 884,21           |   |   |                            | 51 884,21                            |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00              | 2 000,00            | 426,69              | 21,33             | 426,69              |   | 426,69  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00              | 6 000,00            | 2 214,00            | 36,90             | 2 214,00            |   | 2 214,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 623 968,00          | 3 084 468,00        | 1 393 234,99        | 45,17             | 1 393 234,99        | 1 049 099,15                              | 343 385,77  |                            | 750,07                               |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00              | 5 000,00            | 750,07              | 15,00             | 750,07              |   |   |                            | 750,07                               |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 485 000,00          | 1 756 933,00        | 771 105,46          | 43,89             | 771 105,46          | 771 105,46                                |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 112 000,00            | 79 567,00           | 79 566,30           | 100,00            | 79 566,30           | 79 566,30                                 |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 100 000,00            | 100 000,00          | 57 660,00           | 57,66             | 57 660,00           | 57 660,00                                 |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 259 000,00            | 284 440,00          | 127 038,13          | 44,66             | 127 038,13          | 127 038,13                                |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 37 000,00             | 40 560,00           | 13 729,26           | 33,85             | 13 729,26           | 13 729,26                                 |   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 102 075,00            | 152 075,00          | 80 150,19           | 52,70             | 80 150,19           |   | 80 150,19   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 359,00              | 1 359,00            | 87,04               | 6,40              | 87,04               |   | 87,04   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00             | 80 000,00           | 38 036,29           | 47,55             | 38 036,29           |   | 38 036,29   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00            | 100 000,00          | 36 881,87           | 36,88             | 36 881,87           |   | 36 881,87   |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00              | 5 000,00            | 895,00              | 17,90             | 895,00              |   | 895,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00            | 350 000,00          | 144 631,66          | 41,32             | 144 631,66          |   | 144 631,66  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |
|                        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 15 000,00             | 15 000,00           | 7 038,84            | 46,93             | 7 038,84            |   | 7 038,84  |                            |                                      |  |                                       |                   |             |               |



| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Plan na początku roku | Plan po zmianie  | Wykonanie ogółem | % Wykonania (7:6) | Z tego           |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--------|---------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                       |                  |                  |                   | Wydanki bieżące  | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |                                       | Wydanki majątkowe | w tym: |               |
|                        |          |      |   |                       |                  |                  |                   |                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |        | obsługa długu |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                | 7                | 8                 | 9                | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                | 17     | 18            |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00             | 10 000,00        | 5 790,88         | 57,91             | 5 790,88         |   | 5 790,88  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00             | 12 000,00        | 3 379,22         | 28,16             | 3 379,22         |   | 3 379,22  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 534,00             | 31 534,00        | 23 651,00        | 75,00             | 23 651,00        |   | 23 651,00   |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00              | 8 000,00         | 2 353,10         | 29,41             | 2 353,10         |   | 2 353,10  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00              | 3 000,00         | 490,68           | 16,36             | 490,68           |   | 490,68  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00             | 50 000,00        | 0,00             | 0,00              |                  |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 132 000,00            | 132 000,00       | 9 397,59         | 7,12              | 9 397,59         |   | 9 397,59  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00              | 7 000,00         |                  |                   |                  |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00             | 15 000,00        | 5 992,95         | 39,95             | 5 992,95         |   | 5 992,95  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00             | 10 000,00        | 1 703,31         | 17,03             | 1 703,31         |   | 1 703,31  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00            | 100 000,00       | 1 701,33         | 1,70              | 1 701,33         |   | 1 701,33  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        | 75095    |      | Pozostała działalność   | 33 559,00             | 254 239,00       | 37 828,72        | 14,88             | 37 828,72        |   | 22 078,72   |                            | 15 750,00                            |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 784,00              | 2 784,00         | 1 392,00         | 50,00             | 1 392,00         |   | 1 392,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00             | 20 000,00        | 15 750,00        | 78,75             | 15 750,00        |   |   |                            | 15 750,00                            |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 975,00              | 2 975,00         | 603,84           | 20,30             | 603,84           |   | 603,84  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności  |                       | 30 000,00        | 13 478,88        | 44,93             | 13 478,88        |   | 13 478,88   |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00              | 1 500,00         | 325,00           | 21,67             | 325,00           |   | 325,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   |                       | 6 180,00         |                  |                   |                  |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 300,00              | 6 300,00         | 6 279,00         | 99,67             | 6 279,00         |   | 6 279,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 6057 | Zakup usług pozostałych   |                       | 184 500,00       |                  |                   |                  |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        | 751      |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 294,00</b>       | <b>51 983,00</b> | <b>45 753,52</b> | <b>88,02</b>      | <b>45 753,52</b> | <b>10 494,97</b>                          | <b>7 453,55</b>                                     |                            | <b>27 805,00</b>                     |  |                                       |                   |        |               |
|                        | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 294,00              | 1 294,00         | 545,00           | 42,12             | 545,00           |   | 545,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 294,00              | 1 294,00         | 545,00           | 42,12             | 545,00           |   | 545,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                             |                       | 50 689,00        | 45 208,52        | 89,19             | 45 208,52        | 10 494,97                                 | 6 908,55  |                            | 27 805,00                            |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                       | 30 580,00        | 27 805,00        | 90,93             | 27 805,00        |   |   |                            | 27 805,00                            |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                       | 591,27           | 461,05           | 77,98             | 461,05           | 461,05                                    |   |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                       | 85,80            | 50,45            | 58,80             | 50,45            | 50,45                                     |   |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                       | 10 971,85        | 9 983,47         | 90,99             | 9 983,47         | 9 983,47                                  |   |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                       | 5 174,38         | 4 359,88         | 84,26             | 4 359,88         |   | 4 359,88  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                       | 2 780,70         | 2 266,19         | 81,50             | 2 266,19         |   | 2 266,19  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                       | 505,00           | 282,48           | 55,94             | 282,48           |   | 282,48  |                            |                                      |  |                                       |                   |        |               |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Z tego  |                       |                      |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na początku roku | Plan po zmianie      | Wykonanie ogółem    | % Wykonania (7:6) | Wydatki bieżące     | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | w tym:   |
|                        |          |      |   |                       |                      |                     |                   |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                    | 7                   | 8                 | 9                   | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18   |
| 754                    |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>964 000,00</b>     | <b>1 249 000,00</b>  | <b>894 132,20</b>   | <b>71,59</b>      | <b>334 132,20</b>   | <b>66 334,81</b>                          | <b>252 682,39</b>                                   |                            | <b>15 115,00</b>                     |  |                                       |               | <b>560 000,00</b> |  |
|                        | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |                       | 15 000,00            | 15 000,00           | 100,00            | 5 000,00            |   | 5 000,00  |                            |                                      |  |                                       |               | 10 000,00         |  |
|                        |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  |                       | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00            | 5 000,00            |   | 5 000,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |                       | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00            |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | 10 000,00         |  |
|                        | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 964 000,00            | 1 234 000,00         | 879 132,20          | 71,24             | 329 132,20          | 66 334,81                                 | 247 682,39  |                            | 15 115,00                            |  |                                       |               | 550 000,00        |  |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00                | 300,00               |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00             | 40 000,00            | 15 115,00           | 37,79             | 15 115,00           |   |   |                            | 15 115,00                            |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90 000,00             | 90 075,00            | 48 602,81           | 53,96             | 48 602,81           | 48 602,81                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 242,00              | 7 167,00             | 7 166,21            | 99,99             | 7 166,21            | 7 166,21                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 058,00             | 18 058,00            | 9 241,68            | 51,18             | 9 241,68            | 9 241,68                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 600,00              | 2 600,00             | 1 324,11            | 50,93             | 1 324,11            | 1 324,11                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 751,00            | 200 751,00           | 147 717,09          | 73,58             | 147 717,09          |   | 147 717,09  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4260 | Zakup energii   | 67 000,00             | 87 000,00            | 53 943,26           | 62,00             | 53 943,26           |   | 53 943,26   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 150 000,00            | 150 000,00           | 11 842,82           | 7,90              | 11 842,82           |   | 11 842,82   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00              | 1 000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00             | 45 000,00            | 15 826,67           | 35,17             | 15 826,67           |   | 15 826,67   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00              | 3 000,00             | 1 116,48            | 37,22             | 1 116,48            |   | 1 116,48  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 000,00             | 26 000,00            | 14 949,07           | 57,50             | 14 949,07           |   | 14 949,07   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 049,00              | 3 049,00             | 2 287,00            | 75,01             | 2 287,00            |   | 2 287,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 410 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00              |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                       | 550 000,00           | 550 000,00          | 100,00            |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | 550 000,00        |  |
| 758                    |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>238 100,00</b>     | <b>238 100,00</b>    | <b>2 544,00</b>     | <b>1,07</b>       | <b>2 544,00</b>     |   | <b>2 544,00</b>                                     |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5 100,00              | 5 100,00             | 2 544,00            | 49,88             | 2 544,00            |   | 2 544,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 100,00              | 5 100,00             | 2 544,00            | 49,88             | 2 544,00            |   | 2 544,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 233 000,00            | 233 000,00           |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4810 | Rezerwy   | 233 000,00            | 233 000,00           |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
| 801                    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 699 000,00</b>  | <b>14 817 446,55</b> | <b>6 007 048,94</b> | <b>40,54</b>      | <b>5 923 360,94</b> | <b>4 444 807,41</b>                       | <b>1 298 053,86</b>                                 |                            | <b>180 499,67</b>                    |  |                                       |               | <b>83 688,00</b>  |  |
|                        | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 9 608 942,00          | 10 088 216,55        | 4 186 934,43        | 41,50             | 4 103 246,43        | 3 142 795,30                              | 823 698,07  |                            | 136 753,06                           |  |                                       |               | 83 688,00         |  |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 293 480,00            | 293 480,00           | 136 753,06          | 46,60             | 136 753,06          |   |   |                            | 136 753,06                           |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 759 000,00            | 713 401,00           | 331 567,10          | 46,48             | 331 567,10          | 331 567,10                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 200,00             | 46 713,00            | 46 711,65           | 100,00            | 46 711,65           | 46 711,65                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 260 000,00          | 1 149 033,00         | 455 258,15          | 39,62             | 455 258,15          | 455 258,15                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Z tego  |                       |                 |                  |                   |                 |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na początku roku | Plan po zmianie | Wykonanie ogółem | % Wykonania (7:6) | Wydatki bieżące | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|                        |          |      |   |                       |                 |                  |                   |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |  |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6               | 7                | 8                 | 9               | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18   |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 180 000,00            | 139 718,00      | 45 038,23        | 32,24             | 45 038,23       | 45 038,23                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 000,00             | 29 000,00       | 398,14           | 1,37              | 398,14          | 398,14                                    |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 320 440,00            | 470 440,00      | 228 980,42       | 48,67             | 228 980,42      |   | 228 980,42  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 75 000,00             | 347 500,00      | 53 812,21        | 15,49             | 53 812,21       |   | 53 812,21   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4260 | Zakup energii   | 213 000,00            | 343 000,00      | 217 075,30       | 63,29             | 217 075,30      |   | 217 075,30  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 470 000,00            | 611 156,55      | 96 986,30        | 15,87             | 96 986,30       |   | 96 986,30   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000,00             | 12 000,00       | 1 650,00         | 13,75             | 1 650,00        |   | 1 650,00  |                            |                                      |  |                                       | 1 650,00      |                   |  |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 149 872,00            | 149 872,00      | 57 438,93        | 38,33             | 57 438,93       |   | 57 438,93   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 11 800,00             | 11 800,00       | 3 413,94         | 28,93             | 3 413,94        |   | 3 413,94  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00              | 6 000,00        | 488,99           | 8,15              | 488,99          |   | 488,99  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00             | 12 000,00       | 4 386,11         | 36,55             | 4 386,11        |   | 4 386,11  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 205 150,00            | 205 150,00      | 153 863,00       | 75,00             | 153 863,00      |   | 153 863,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 000,00              | 4 000,00        | 39,90            | 1,00              | 39,90           |   | 39,90   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 2 000,00              | 11 500,00       | 5 562,97         | 48,37             | 5 562,97        |   | 5 562,97  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 495 000,00          | 4 491 633,00    | 1 938 003,55     | 43,15             | 1 938 003,55    | 1 938 003,55                              |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 438 000,00            | 325 820,00      | 325 818,48       | 100,00            | 325 818,48      | 325 818,48                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 625 000,00            | 715 000,00      | 83 688,00        | 11,70             | 0,00            |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | 83 688,00         |  |
|                        | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 600 235,00            | 760 330,00      | 293 833,59       | 38,65             | 293 833,59      | 262 942,92                                | 15 958,44   |                            |                                      | 14 932,23  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 33 792,00             | 33 792,00       | 14 932,23        | 44,19             | 14 932,23       |   |   |                            |                                      | 14 932,23  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 81 000,00             | 104 458,00      | 38 503,36        | 36,86             | 38 503,36       | 38 503,36                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 604,00             | 14 960,00       | 5 479,38         | 36,63             | 5 479,38        | 5 479,38                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 21 199,00             | 21 199,00       | 15 900,00        | 75,00             | 15 900,00       |   | 15 900,00   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 500,00                | 500,00          | 58,44            | 11,69             | 58,44           |   | 58,44   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 419 500,00            | 557 458,00      | 190 999,14       | 34,26             | 190 999,14      | 190 999,14                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 32 640,00             | 27 963,00       | 27 961,04        | 99,99             | 27 961,04       | 27 961,04                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 80104    |      | Przedszkola   | 1 251 231,00          | 1 408 231,00    | 412 726,62       | 29,31             | 412 726,62      | 288 317,46                                | 114 470,72  |                            |                                      | 9 938,44   |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 500,00             | 17 500,00       | 9 938,44         | 56,79             | 9 938,44        |   |   |                            |                                      | 9 938,44   |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 000,00             | 185 658,00      | 68 610,93        | 36,96             | 68 610,93       | 68 610,93                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 100,00              | 13 442,00       | 13 441,02        | 99,99             | 13 441,02       | 13 441,02                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73 000,00             | 93 000,00       | 43 469,31        | 46,74             | 43 469,31       | 43 469,31                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00             | 20 000,00       | 5 857,41         | 29,29             | 5 857,41        | 5 857,41                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00              | 4 000,00        | 1 040,51         | 26,01             | 1 040,51        |   | 1 040,51  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Z tego  |                       |                 |                  |                   |                 |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----|-------------------|--------|
| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na początku roku | Plan po zmianie | Wykonanie ogółem | % Wykonania (7:6) | w tym:          |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    | Wydatki majątkowe | w tym: |
|                        |          |      |   |                       |                 |                  |                   | Wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |                   |        |
|                        |          |      |   |                       |                 |                  |                   |                 |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | 9  | 10 |                   | 11     |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6               | 7                | 8                 | 9               | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16            | 17   | 18 |                   |        |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 60 000,00             | 60 000,00       | 42 443,64        | 70,74             | 42 443,64       |   | 42 443,64   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00              | 5 000,00        | 3 510,25         | 70,21             | 3 510,25        |   | 3 510,25  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00              | 10 000,00       | 2 070,98         | 20,71             | 2 070,98        |   | 2 070,98  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00             | 7 000,00        |                  |                   |                 |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00             | 10 000,00       | 4 518,00         | 45,18             | 4 518,00        |   | 4 518,00  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00            | 120 000,00      | 48 719,13        | 40,60             | 48 719,13       |   | 48 719,13   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4360 | Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00                | 800,00          | 368,62           | 46,08             | 368,62          |   | 368,62  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 731,00             | 15 731,00       | 11 799,00        | 75,00             | 11 799,00       |   | 11 799,00   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00                | 100,00          | 0,59             | 0,59              | 0,59            |   | 0,59  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 324 000,00            | 323 853,00      | 134 792,52       | 41,62             | 134 792,52      | 134 792,52                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 22 000,00             | 22 147,00       | 22 146,27        | 100,00            | 22 146,27       | 22 146,27                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00            | 500 000,00      |                  |                   |                 |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 810 437,00            | 971 712,00      | 419 396,56       | 43,16             | 419 396,56      | 377 629,30                                | 25 713,76   |                            |                                      | 16 053,50  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 33 588,00             | 33 588,00       | 16 053,50        | 47,80             | 16 053,50       |   |   |                            |                                      | 16 053,50  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 000,00            | 163 047,00      | 77 382,88        | 47,46             | 77 382,88       | 77 382,88                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 832,00             | 11 496,00       | 11 494,90        | 99,99             | 11 494,90       | 11 494,90                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 909,00            | 129 139,00      | 54 069,97        | 41,87             | 54 069,97       | 54 069,97                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 15 604,00             | 18 498,00       | 6 660,88         | 36,01             | 6 660,88        | 6 660,88                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00             | 20 000,00       | 4 454,76         | 22,27             | 4 454,76        |   | 4 454,76  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 344,00             | 28 344,00       | 21 259,00        | 75,00             | 21 259,00       |   | 21 259,00   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00                | 500,00          |                  |                   |                 |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 420 000,00            | 539 388,00      | 200 309,61       | 37,14             | 200 309,61      | 200 309,61                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 28 660,00             | 27 712,00       | 27 711,06        | 100,00            | 27 711,06       | 27 711,06                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        | 80107    |      | Świetlice szkolne   | 272 967,00            | 273 267,00      | 133 503,72       | 48,85             | 133 503,72      | 129 553,26                                | 1 128,02  |                            |                                      | 2 822,44   |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 127,00              | 3 127,00        | 2 822,44         | 90,26             | 2 822,44        |   |   |                            |                                      | 2 822,44   |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 293,00             | 39 293,00       | 18 825,46        | 47,91             | 18 825,46       | 18 825,46                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 5 629,00              | 5 629,00        | 1 681,78         | 29,88             | 1 681,78        | 1 681,78                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 194,00              | 1 194,00        | 896,00           | 75,04             | 896,00          |   | 896,00  |                            |                                      | 896,00   |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00                | 500,00          | 232,02           | 46,40             | 232,02          |   | 232,02  |                            |                                      | 232,02   |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 207 000,00            | 207 000,00      | 98 163,27        | 47,42             | 98 163,27       | 98 163,27                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Z tego  |                       |                   |                   |                   |                   |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----|-------------------|--------|
| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na początku roku | Plan po zmianie   | Wykonanie ogółem  | % Wykonania (7:6) | w tym:            |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    | Wydatki majątkowe | w tym: |
|                        |          |      |   |                       |                   |                   |                   | Wydatki bieżące   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |                   |        |
|                        |          |      |   |                       |                   |                   |                   |                   |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16            | 17   | 18 |                   |        |
|                        |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 16 524,00             | 16 524,00         | 10 882,75         | 65,86             | 10 882,75         | 10 882,75                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 450 000,00            | 590 000,00        | 177 559,16        | 30,09             | 177 559,16        |   | 177 559,16  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 450 000,00            | 590 000,00        | 177 559,16        | 30,09             | 177 559,16        |   | 177 559,16  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 40 544,00             | 40 544,00         | 11 639,00         | 28,71             | 11 639,00         |   | 11 639,00   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 40 544,00             | 40 544,00         | 11 639,00         | 28,71             | 11 639,00         |   | 11 639,00   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 452 799,00            | 452 799,00        | 250 223,38        | 55,26             | 250 223,38        | 147 761,69                                | 102 461,69  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 192 000,00            | 190 916,00        | 109 075,04        | 57,13             | 109 075,04        | 109 075,04                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 504,00             | 16 588,00         | 16 302,53         | 98,28             | 16 302,53         | 16 302,53                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 401,00             | 35 401,00         | 21 159,96         | 59,77             | 21 159,96         | 21 159,96                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4 692,00              | 4 692,00          | 1 224,16          | 26,09             | 1 224,16          | 1 224,16                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 199 000,00            | 199 000,00        | 97 809,69         | 49,15             | 97 809,69         |   | 97 809,69   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 202,00              | 6 202,00          | 4 652,00          | 75,01             | 4 652,00          |   | 4 652,00  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla   | 59 735,00             | 59 735,00         | 29 867,50         | 50,00             | 29 867,50         | 29 867,50                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 544,28              | 8 544,28          | 4 272,14          | 50,00             | 4 272,14          | 4 272,14                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób   | 1 224,18              | 1 224,18          | 612,09            | 50,00             | 612,09            | 612,09                                    |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 49 966,54             | 49 966,54         | 24 983,27         | 50,00             | 24 983,27         | 24 983,27                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych        | 118 212,00            | 138 714,00        | 65 939,98         | 47,54             | 65 939,98         | 65 939,98                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 908,62             | 19 840,62         | 9 431,64          | 47,54             | 9 431,64          | 9 431,64                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób   | 2 422,58              | 2 842,58          | 1 351,28          | 47,54             | 1 351,28          | 1 351,28                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 98 880,80             | 116 030,80        | 55 157,06         | 47,54             | 55 157,06         | 55 157,06                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        | 80195    |      | Pozostała działalność   | 33 898,00             | 33 898,00         | 25 425,00         | 75,00             | 25 425,00         |   | 25 425,00   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 898,00             | 33 898,00         | 25 425,00         | 75,00             | 25 425,00         |   | 25 425,00   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
| <b>851</b>             |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>200 000,00</b>     | <b>225 000,00</b> | <b>125 721,80</b> | <b>55,88</b>      | <b>125 721,80</b> | <b>6 999,50</b>                           | <b>43 722,30</b>                                    | <b>75 000,00</b>           |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        | 85121    |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 50 000,00             | 75 000,00         | 75 000,00         | 100,00            | 75 000,00         |   |   |                            | 75 000,00                            |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000,00             | 75 000,00         | 75 000,00         | 100,00            | 75 000,00         |   |   | 75 000,00                  |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 20 000,00             | 20 000,00         | 2 440,00          |                   | 2 440,00          |   | 2 440,00  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00              | 3 000,00          |                   |                   |                   |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00             | 17 000,00         | 2 440,00          | 14,35             | 2 440,00          |   | 2 440,00  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 130 000,00            | 130 000,00        | 48 281,80         | 37,14             | 48 281,80         | 6 999,50                                  | 41 282,30   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 000,00             | 31 000,00         | 6 999,50          | 22,58             | 6 999,50          | 6 999,50                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00             | 20 000,00         | 2 814,03          | 14,07             | 2 814,03          |   | 2 814,03  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 25 000,00             | 25 000,00         | 317,52            | 1,27              | 317,52            |   | 317,52  |                            |                                      |  |                                       |               |  |    |                   |        |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Z tego  |                       |                     |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na początku roku | Plan po zmianie     | Wykonanie ogółem    | % Wykonania (7:6) | Wydatki bieżące     | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|                        |          |      |   |                       |                     |                     |                   |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |  |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                   | 7                   | 8                 | 9                   | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18   |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00             | 50 000,00           | 37 182,75           | 74,37             | 37 182,75           |   | 37 182,75   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                | 500,00              |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00              | 2 000,00            | 968,00              | 48,40             | 968,00              |   | 968,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00              | 1 500,00            |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
| <b>852</b>             |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 252 532,00</b>   | <b>2 104 692,00</b> | <b>1 260 993,32</b> | <b>59,91</b>      | <b>1 260 993,32</b> | <b>312 306,16</b>                         | <b>119 268,20</b>                                   |                            |                                      | <b>829 418,96</b>  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00             | 19 000,00           | 6 454,14            | 33,97             | 6 454,14            |   | 6 454,14  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 000,00             | 19 000,00           | 6 454,14            | 33,97             | 6 454,14            |   | 6 454,14  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 233 000,00            | 237 000,00          | 99 095,85           | 41,81             | 99 095,85           |   |   |                            |                                      | 25 743,00  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 98 000,00             | 102 000,00          | 25 743,00           | 25,24             | 25 743,00           |   |   |                            |                                      | 25 743,00  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4300 | Świadczenia społeczne   | 5 000,00              | 5 000,00            |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 130 000,00            | 130 000,00          | 73 352,85           | 56,43             | 73 352,85           |   | 73 352,85   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe  | 4 000,00              | 4 000,00            |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 000,00              | 4 000,00            |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 188 000,00            | 156 000,00          | 70 663,14           | 45,30             | 70 663,14           |   |   |                            |                                      | 70 663,14  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 188 000,00            | 156 000,00          | 70 663,14           | 45,30             | 70 663,14           |   |   |                            |                                      | 70 663,14  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 693 002,00            | 621 075,00          | 343 110,20          | 55,24             | 343 110,20          | 305 421,60                                | 37 043,80   |                            |                                      | 644,80   |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00              | 1 000,00            | 644,80              | 64,48             | 644,80              |   |   |                            |                                      | 644,80   |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 474 000,00            | 416 840,00          | 242 648,66          | 58,21             | 242 648,66          | 242 648,66                                |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 241,00             | 36 400,00           | 21 739,61           | 59,72             | 21 739,61           | 21 739,61                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 251,00             | 85 315,00           | 37 125,71           | 43,52             | 37 125,71           | 37 125,71                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7 415,00              | 10 645,00           | 3 907,62            | 36,71             | 3 907,62            | 3 907,62                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00             | 11 000,00           | 5 929,84            | 53,91             | 5 929,84            |   | 5 929,84  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00             | 10 000,00           | 7 787,19            | 77,87             | 7 787,19            |   | 7 787,19  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00             | 9 000,00            |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 260,00             | 19 000,00           | 14 890,14           | 78,37             | 14 890,14           |   | 14 890,14   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00              | 2 400,00            | 641,35              | 26,72             | 641,35              |   | 641,35  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00              | 5 000,00            | 1 126,28            | 22,53             | 1 126,28            |   | 1 126,28  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00              | 2 500,00            | 20,00               | 0,80              | 20,00               |   | 20,00   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 335,00              | 6 975,00            | 3 900,00            | 55,91             | 3 900,00            |   | 3 900,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00              | 5 000,00            | 2 749,00            | 54,98             | 2 749,00            |   | 2 749,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7 466,00              | 7 466,00            |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Z tego  |                       |                     |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na początku roku | Plan po zmianie     | Wykonanie ogółem    | % Wykonania (7:6) | Wydatki bieżące     | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | w tym:   |
|                        |          |      |   |                       |                     |                     |                   |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                   | 7                   | 8                 | 9                   | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18   |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 012,00              | 1 012,00            |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 154,00                | 154,00              |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 300,00              | 6 300,00            |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 52 532,00             | 54 392,00           | 11 938,00           | 21,95             | 11 938,00           |   |   |                            | 11 938,00                            |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 52 532,00             | 54 392,00           | 11 938,00           | 21,95             | 11 938,00           |   |   |                            | 11 938,00                            |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85295    |      | Pozostała działalność   | 52 532,00             | 1 005 759,00        | 729 731,99          | 72,56             | 729 731,99          | 6 884,56                                  | 2 417,41  |                            | 720 430,02                           |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 52 532,00             | 967 648,00          | 720 430,02          | 74,45             | 720 430,02          |   |   |                            | 720 430,02                           |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4010 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                       | 15 261,00           | 5 800,00            | 38,01             | 5 800,00            | 5 800,00                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                       | 2 608,00            | 1 055,16            | 40,46             | 1 055,16            | 1 055,16                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                       | 345,00              | 29,40               | 8,52              | 29,40               | 29,40                                     |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                       | 10 897,00           | 2 417,41            | 22,18             | 2 417,41            |   | 2 417,41  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności  |                       | 9 000,00            |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
| <b>854</b>             |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>4 000,00</b>       | <b>13 524,00</b>    | <b>5 356,43</b>     | <b>39,61</b>      | <b>5 356,43</b>     |   |   |                            | <b>5 356,43</b>                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 4 000,00              | 13 524,00           | 5 356,43            | 39,61             | 5 356,43            |   |   |                            | 5 356,43                             |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 4 000,00              | 13 524,00           | 5 356,43            | 39,61             | 5 356,43            |   |   |                            | 5 356,43                             |  |                                       |               |                   |  |
| <b>855</b>             |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 615 000,00</b>   | <b>5 270 194,00</b> | <b>4 213 412,75</b> | <b>79,95</b>      | <b>4 213 412,75</b> | <b>106 293,00</b>                         | <b>80 270,14</b>                                    |                            | <b>4 026 849,61</b>                  |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 591 000,00          | 3 127 678,00        | 3 120 965,99        | 99,79             | 3 120 965,99        | 9 706,00                                  | 11 838,36   |                            | 3 099 421,63                         |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności   |                       | 15 000,00           | 8 980,69            | 59,87             | 8 980,69            |   | 8 980,69  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 534 976,00          | 3 099 422,00        | 3 099 421,63        | 100,00            | 3 099 421,63        |   |   |                            | 3 099 421,63                         |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 123,00             | 2 973,00            | 2 973,00            | 100,00            | 2 973,00            | 2 973,00                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00              | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00            | 3 000,00            | 3 000,00                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 630,00              | 3 733,00            | 3 733,00            | 100,00            | 3 733,00            | 3 733,00                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 271,00              | 550,00              | 550,00              | 100,00            | 550,00              |   | 550,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4580 | Pozostałe odsetki   |                       | 3 000,00            | 2 307,67            | 76,92             | 2 307,67            |   | 2 307,67  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 951 000,00          | 2 039 210,00        | 1 047 187,80        | 51,35             | 1 047 187,80        | 90 647,00                                 | 29 112,82   |                            | 927 427,98                           |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności   |                       | 36 067,00           | 28 160,00           | 78,08             | 28 160,00           |   | 28 160,00   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 814 870,00          | 1 852 454,00        | 927 427,98          | 50,06             | 927 427,98          |   |   |                            | 927 427,98                           |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 950,00             | 30 996,00           | 22 707,23           | 73,26             | 22 707,23           | 22 707,23                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 328,00              | 990,00              | 990,00              | 100,00            | 990,00              | 990,00                                    |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 472,00             | 113 810,00          | 66 469,89           | 58,40             | 66 469,89           | 66 469,89                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 109,00              | 1 200,00            | 479,88              | 39,99             | 479,88              | 479,88                                    |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 271,00              | 1 550,00            | 550,00              | 35,48             | 550,00              |   | 550,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4580 | Pozostałe odsetki   |                       | 2 143,00            | 402,82              | 18,80             | 402,82              |   | 402,82  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Z tego  |                       |                     |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na początku roku | Plan po zmianie     | Wykonanie ogółem    | % Wykonania (7:6) | Wydatki bieżące     | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | w tym:   |
|                        |          |      |   |                       |                     |                     |                   |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                   | 7                   | 8                 | 9                   | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18   |
|                        | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   |                       | 306,00              | 261,00              | 85,29             | 261,00              |   | 261,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                       | 306,00              | 261,00              | 85,29             | 261,00              |   | 261,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 18 500,00             | 18 000,00           | 5 940,00            | 33,00             | 5 940,00            | 5 940,00                                  | 0,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 500,00             | 18 000,00           | 5 940,00            | 33,00             | 5 940,00            | 5 940,00                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85508    |      | Rodziny zastępcze   | 34 500,00             | 60 000,00           | 26 471,10           | 44,12             | 26 471,10           |   | 26 471,10   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 34 500,00             | 60 000,00           | 26 471,10           | 44,12             | 26 471,10           |   | 26 471,10   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 85513    |      | Składki na ubezpieczenia 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 | 20 000,00             | 25 000,00           | 12 586,86           | 50,35             | 12 586,86           |   | 12 586,86   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 20 000,00             | 25 000,00           | 12 586,86           | 50,35             | 12 586,86           |   | 12 586,86   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
| <b>900</b>             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 985 541,00</b>   | <b>4 162 729,00</b> | <b>1 681 231,38</b> | <b>40,39</b>      | <b>1 559 266,38</b> | <b>69 884,91</b>                          | <b>1 489 381,47</b>                                 |                            |                                      |  |                                       |               | <b>121 965,00</b> | <b>102 630,00</b>  |
|                        | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 800 000,00          | 2 271 700,00        | 936 704,44          | 41,23             | 936 704,44          | 35 850,00                                 | 900 854,44  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                       | 60 000,00           | 30 000,00           | 50,00             | 30 000,00           | 30 000,00                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                       | 10 230,00           | 5 115,00            | 50,00             | 5 115,00            | 5 115,00                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                       | 1 470,00            | 735,00              | 50,00             | 735,00              | 735,00                                    |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 800 000,00          | 2 200 000,00        | 900 854,44          | 40,95             | 900 854,44          |   | 900 854,44  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |                       | 29 366,00           |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                       | 29 366,00           |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 502 528,00            | 735 000,00          | 290 629,89          | 39,54             | 290 629,89          |   | 290 629,89  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00             | 15 000,00           |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4260 | Zakup energii   | 260 000,00            | 420 000,00          | 241 267,19          | 57,44             | 241 267,19          |   | 241 267,19  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 124 220,00            | 100 000,00          | 23 782,15           | 23,78             | 23 782,15           |   | 23 782,15   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00             | 90 000,00           | 25 580,55           | 28,42             | 25 580,55           |   | 25 580,55   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 308,00             | 110 000,00          |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 40 000,00             | 65 000,00           |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00             | 65 000,00           |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        | 90095    |      | Pozostała działalność   | 643 013,00            | 1 061 663,00        | 453 897,05          | 42,75             | 331 932,05          | 34 034,91                                 | 297 897,14  |                            |                                      |  |                                       |               | 121 965,00        | 102 630,00   |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00                | 500,00              |                     |                   |                     |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 000,00             | 50 000,00           | 24 699,69           | 49,40             | 24 699,69           | 24 699,69                                 |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 570,00              | 3 491,00            | 3 490,67            | 99,99             | 3 490,67            | 3 490,67                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00             | 10 000,00           | 4 726,55            | 47,27             | 4 726,55            | 4 726,55                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00             | 20 000,00           | 1 118,00            | 5,59              | 1 118,00            | 1 118,00                                  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 182 692,00            | 249 485,00          | 79 621,48           | 31,91             | 79 621,48           |   | 79 621,48   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |
|                        |          | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00             | 80 136,00           | 29 983,20           | 37,42             | 29 983,20           |   | 29 983,20   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |  |



| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa  | Plan na początku roku | Plan po zmianie      | Wykonanie ogółem     | % Wykonania (7:6) | Z tego               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|------------------------|----------|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |  |                       |                      |                      |                   | Wydatki bieżące      | w tym:                                    |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:            |                   |
|                        |          |      |  |                       |                      |                      |                   |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                   | obsługa długu     |
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6                    | 7                    | 8                 | 9                    | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                | 17                | 18                |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150 000,00            | 200 000,00           | 57 669,00            | 28,83             | 57 669,00            |   | 57 669,00   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00            | 207 000,00           | 128 729,94           | 62,19             | 128 729,94           |   | 128 729,94  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00              | 1 200,00             | 548,10               | 45,68             | 548,10               |   | 548,10  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00              | 1 500,00             | 181,42               | 12,09             | 181,42               |   | 181,42  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00              | 1 551,00             | 1 164,00             | 75,05             | 1 164,00             |   | 1 164,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                       | 44 000,00            | 19 335,00            | 43,94             |                      |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   | 19 335,00         |                   |
|                        |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                       | 76 991,00            | 65 303,47            | 84,82             |                      |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   | 65 303,47         | 65 303,47         |
|                        |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                       | 44 009,00            | 37 326,53            | 84,82             |                      |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   | 37 326,53         | 37 326,53         |
|                        |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                       | 71 800,00            |                      |                   |                      |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
| <b>921</b>             |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>317 000,00</b>     | <b>332 000,00</b>    | <b>142 540,00</b>    | <b>42,93</b>      | <b>142 540,00</b>    |   | <b>4 540,00</b>                                     | <b>138 000,00</b>          |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 5 000,00              | 5 000,00             |                      |                   |                      |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00              | 5 000,00             |                      |                   |                      |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        | 92116    |      | Biblioteki   | 280 000,00            | 280 000,00           | 138 000,00           | 49,29             | 138 000,00           |   |   | 138 000,00                 |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 280 000,00            | 280 000,00           | 138 000,00           | 49,29             | 138 000,00           |   |   | 138 000,00                 |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        | 92195    |      | Pozostała działalność  | 32 000,00             | 47 000,00            | 4 540,00             | 9,66              | 4 540,00             |   | 4 540,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00             | 12 000,00            | 2 540,00             | 21,17             | 2 540,00             |   | 2 540,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00             | 25 000,00            |                      |                   |                      |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00             | 10 000,00            | 2 000,00             | 20,00             | 2 000,00             |   | 2 000,00  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
| <b>926</b>             |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>261 000,00</b>     | <b>297 660,00</b>    | <b>157 856,43</b>    | <b>53,03</b>      | <b>157 856,43</b>    |   | <b>7 856,43</b>                                     | <b>150 000,00</b>          |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 200 000,00            | 230 000,00           | 150 000,00           | 65,22             | 150 000,00           |   |   | 150 000,00                 |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00            | 230 000,00           | 150 000,00           | 65,22             | 150 000,00           |   |   | 150 000,00                 |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        | 92695    |      | Pozostała działalność  | 61 000,00             | 67 660,00            | 7 856,43             | 11,61             | 7 856,43             |   | 7 856,43  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00             | 12 000,00            |                      |                   |                      |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00              | 12 660,00            | 5 942,61             | 46,94             | 5 942,61             |   | 5 942,61  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00             | 10 000,00            |                      |                   |                      |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00             | 10 000,00            | 1 913,82             | 19,14             | 1 913,82             |   | 1 913,82  |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
|                        |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000,00             | 23 000,00            |                      |                   |                      |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                   |
| <b>Wydatki razem:</b>  |          |      |  | <b>35 281 467,00</b>  | <b>39 170 600,00</b> | <b>16 629 284,49</b> | <b>42,45</b>      | <b>15 843 700,49</b> | <b>6 092 963,04</b>                       | <b>4 214 310,50</b>                                 | <b>382 998,00</b>          | <b>5 153 428,95</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>785 584,00</b> | <b>102 630,00</b> |

Informacja  
z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie  
za I półrocze 2022 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Dochody           |                   | % (6:5)       | Wydatki           |                   | % (9:8)       |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   | Plan              | Wykonanie         |               | Plan              | Wykonanie         |               |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10            |
| <b>010</b>             |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>120 152,45</b> | <b>120 152,45</b> | <b>100,00</b> | <b>120 152,45</b> | <b>120 152,45</b> | <b>100,00</b> |
|                        | 01095    |      | Pozostała działalność   | 120 152,45        | 120 152,45        | 100,00        | 120 152,45        | 120 152,45        | 100,00        |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 152,45        | 120 152,45        | 100,00        |                   |                   |               |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |               | 387,13            | 387,13            | 100,00        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |               | 1 968,80          | 1 968,80          | 100,00        |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   |                   |               | 117 796,52        | 117 796,52        | 100,00        |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>57 912,00</b>  | <b>29 676,95</b>  | <b>51,24</b>  | <b>57 912,00</b>  | <b>29 676,95</b>  | <b>51,24</b>  |
|                        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 57 912,00         | 29 676,95         | 51,24         | 57 912,00         | 29 676,95         | 51,24         |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 912,00         | 29 676,95         | 51,24         |                   |                   |               |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |               | 37 022,00         | 19 525,82         | 52,74         |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   |                   |               | 3 400,00          | 3 400,00          | 100,00        |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |               | 6 850,00          | 3 338,93          | 48,74         |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                   |               | 987,00            | 478,38            | 48,47         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |               | 150,00            | 133,82            | 89,21         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |               | 8 803,00          | 2 800,00          | 31,81         |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                   |                   |               | 700,00            |                   |               |
| <b>751</b>             |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>51 983,00</b>  | <b>47 883,55</b>  | <b>92,11</b>  | <b>51 983,00</b>  | <b>45 753,52</b>  | <b>88,02</b>  |
|                        | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 294,00          | 652,00            | 50,39         | 1 294,00          | 545,00            | 42,12         |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 294,00          | 652,00            | 50,39         |                   |                   |               |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |               | 1 294,00          | 545,00            | 42,12         |
|                        | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 50 689,00         | 47 231,55         | 93,18         | 50 689,00         | 45 208,52         | 89,19         |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 689,00         | 47 231,55         | 93,18         |                   |                   |               |
|                        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                   |                   |               | 30 580,00         | 27 805,00         | 90,93         |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |               | 591,27            | 461,05            | 77,98         |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                   |               | 85,80             | 50,45             | 58,80         |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   |                   |               | 10 971,85         | 9 983,47          | 90,99         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   |                   |               | 5 174,38          | 4 359,88          | 84,26         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   |                   |               | 2 780,70          | 2 266,19          | 81,50         |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                   |                   |               | 505,00            | 282,48            | 55,94         |
| <b>852</b>             |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>505 716,00</b> | <b>424 269,00</b> | <b>83,89</b>  | <b>505 716,00</b> | <b>422 926,02</b> | <b>83,63</b>  |
|                        | 85295    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 505 716,00        | 424 269,00        | 83,89         | 505 716,00        | 422 926,02        | 83,63         |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 505 716,00        | 424 269,00        | 83,89         |                   |                   |               |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   |                   |               | 495 664,00        | 415 889,02        | 83,91         |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |               | 7 097,00          | 4 600,00          | 64,82         |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |               | 1 213,00          | 840,00            | 69,25         |

|            |       |      |   |                     |                     |              |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     |              | 145,00              |                     | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |              | 1 597,00            | 1 597,00            | 100,00       |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 135 984,00</b> | <b>4 142 526,00</b> | <b>80,66</b> | <b>5 135 984,00</b> | <b>4 141 150,47</b> | <b>80,63</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 109 678,00        | 3 109 678,00        | 100,00       | 3 109 678,00        | 3 109 677,63        | 100,00       |
|            |       | 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 wychowaniu dzieci   | 3 109 678,00        | 3 109 678,00        | 100,00       |                     |                     |              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     |                     |              | 3 099 422,00        | 3 099 421,63        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |              | 2 973,00            | 2 973,00            | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     |                     |              | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |              | 3 733,00            | 3 733,00            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |              | 550,00              | 550,00              | 100,00       |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 001 000,00        | 1 020 000,00        | 50,97        | 2 001 000,00        | 1 018 624,98        | 50,91        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 001 000,00        | 1 020 000,00        | 50,97        |                     |                     |              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                     |                     |              | 1 852 454,00        | 927 427,98          | 50,06        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     |                     |              | 30 996,00           | 22 707,23           | 73,26        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |                     |                     |              | 990,00              | 990,00              | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                     |                     |              | 113 810,00          | 66 469,89           | 58,40        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     |                     |              | 1 200,00            | 479,88              | 39,99        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     |                     |              | 1 550,00            | 550,00              | 35,48        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 306,00              | 261,00              | 85,29        | 306,00              | 261,00              | 85,29        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 306,00              | 261,00              | 85,29        |                     |                     |              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |                     |              | 306,00              | 261,00              | 85,29        |
|            | 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 | 25 000,00           | 12 587,00           | 50,35        | 25 000,00           | 12 586,86           | 50,35        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 25 000,00           | 12 587,00           | 50,35        |                     |                     |              |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                     |                     |              | 25 000,00           | 12 586,86           | 50,35        |
|            |       |      | <b>Razem</b>  | <b>5 871 747,45</b> | <b>4 764 507,95</b> | <b>81,14</b> | <b>5 871 747,45</b> | <b>4 759 659,41</b> | <b>81,06</b> |

Informacja  
z wykonania własnych zadań bieżących gmin  
z dotacji z budżetu państwa  
za I półrocze 2022 r.

Tabela Nr 4

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Dochody           |                   | %             | Wydatki           |                   | %            |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   | Plan              | Wykonanie         |               | (6:5)             | Plan              |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10           |
| <b>801</b>             |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>305 718,00</b> | <b>152 860,50</b> | <b>50,00</b>  | <b>305 718,00</b> | <b>152 860,50</b> | <b>50,00</b> |
|                        | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 164 154,00        | 82 078,50         | 50,00         | 164 154,00        | 82 078,50         | 50,00        |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 164 154,00        | 82 078,50         | 50,00         |                   |                   |              |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |               | 23 458,00         | 11 729,00         | 50,00        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                   |               | 3 356,00          | 1 678,00          | 50,00        |
|                        |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |                   |                   |               | 137 340,00        | 68 671,50         | 50,00        |
|                        | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 141 564,00        | 70 782,00         | 50,00         | 141 564,00        | 70 782,00         | 50,00        |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 141 564,00        | 70 782,00         | 50,00         |                   |                   |              |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |               | 20 230,00         | 10 115,00         | 50,00        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                   |               | 2 894,00          | 1 447,00          | 50,00        |
|                        |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |                   |                   |               | 118 440,00        | 59 220,00         | 50,00        |
| <b>852</b>             |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>267 906,00</b> | <b>137 845,00</b> | <b>51,45</b>  | <b>267 906,00</b> | <b>136 795,14</b> | <b>51,06</b> |
|                        | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00         | 6 048,00          | 46,52         | 13 000,00         | 6 048,00          | 46,52        |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 000,00         | 6 048,00          | 46,52         |                   |                   |              |
|                        |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                   |                   |               | 13 000,00         | 6 048,00          | 46,52        |
|                        | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 10 000,00         | 4 656,00          | 46,56         | 10 000,00         | 4 656,00          | 46,56        |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 10 000,00         | 4 656,00          | 46,56         |                   |                   |              |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   |                   |               | 10 000,00         | 4 656,00          | 46,56        |
|                        | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 126 000,00        | 71 713,00         | 56,92         | 126 000,00        | 70 663,14         | 56,08        |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 126 000,00        | 71 713,00         | 56,92         |                   |                   |              |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   |                   |               | 126 000,00        | 70 663,14         | 56,08        |
|                        | 85219    |      | Ośrodki Pomocy Społecznej   | 103 500,00        | 55 428,00         | 53,55         | 103 500,00        | 55 428,00         | 53,55        |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 103 500,00        | 55 428,00         | 53,55         |                   |                   |              |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                   |               | 78 607,00         | 41 104,00         | 52,29        |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   |                   |               | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   |                   |               | 14 995,00         | 7 830,00          | 52,22        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   |                   |               | 2 023,00          | 994,00            | 49,13        |
|                        |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   |                   |               | 3 875,00          | 1 500,00          | 38,71        |
|                        | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 15 406,00         |                   |               | 15 406,00         |                   |              |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 406,00         |                   |               |                   |                   |              |
|                        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                   |                   |               | 15 406,00         |                   |              |
| <b>854</b>             |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>9 524,00</b>   | <b>9 524,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>9 524,00</b>   | <b>4 762,00</b>   | <b>50,00</b> |
|                        | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 9 524,00          | 9 524,00          | 100,00        | 9 524,00          | 4 762,00          | 50,00        |
|                        |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 524,00          | 9 524,00          | 100,00        |                   |                   |              |
|                        |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   |                   |                   |               | 9 524,00          | 4 762,00          | 50,00        |
|                        |          |      | <b>Razem</b>  | <b>583 148,00</b> | <b>300 229,50</b> | <b>51,48</b>  | <b>583 148,00</b> | <b>294 417,64</b> | <b>50,49</b> |

Informacja  
z wykonania wydatków majątkowych  
za I półrocze 2022 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść   | Plan po zmianie     | Wykonanie ogółem  | % (6:5)      |
|------------------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                     |                   |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                 | 7            |
| <b>010</b>             |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 400 000,00</b> | <b>11 931,00</b>  | <b>0,27</b>  |
|                        | 01043    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowice Duże   | 120 000,00          | 11 931,00         | 9,94         |
|                        | 01044    | 6050 | Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin   | 4 260 000,00        |                   |              |
|                        | 01044    | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Sobieniach-Jeziorach ul. Piaskowa   | 20 000,00           |                   |              |
| <b>600</b>             |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>733 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>1,09</b>  |
|                        | 60004    | 6060 | Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Sobienie Szlacheckie (w ramach funduszu sołeckiego)                                 | 13 000,00           |                   |              |
|                        | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Śniadków - Siedzów (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)                     | 200 000,00          |                   |              |
|                        | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej obręb Dziecinów  | 30 000,00           |                   |              |
|                        | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie   | 210 000,00          |                   |              |
|                        | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanków Szlachecki  | 20 000,00           |                   |              |
|                        | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobienie-Jeziory ul. Piaskowa   | 10 000,00           |                   |              |
|                        | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoczyn  | 250 000,00          | 8 000,00          | 3,20         |
| <b>750</b>             |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>234 500,00</b>   |                   |              |
|                        | 75023    | 6050 | Wykonanie instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy ul. Garwolińska 18  | 50 000,00           |                   |              |
|                        | 75023    | 6067 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i systemem cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy (w ramach programu Cyfrowa Gmina)        | 184 500,00          |                   |              |
| <b>754</b>             |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>570 000,00</b>   | <b>560 000,00</b> | <b>98,25</b> |
|                        | 75411    | 6170 | Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i zakup środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00       |
|                        | 75412    | 6060 | Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie  | 10 000,00           |                   |              |
|                        | 75412    | 6230 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie   | 550 000,00          | 550 000,00        | 100,00       |
| <b>801</b>             |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 215 000,00</b> | <b>83 688,00</b>  | <b>6,89</b>  |
|                        | 80101    | 6050 | Budowa miasteczka ruchu drogowego przy szkołach podstawowych  | 90 000,00           | 3 861,00          | 4,29         |
|                        | 80101    | 6050 | Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach  | 625 000,00          | 79 827,00         | 12,77        |
|                        | 80104    | 6050 | Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory  | 500 000,00          |                   |              |
| <b>900</b>             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>346 800,00</b>   | <b>121 965,00</b> | <b>35,17</b> |
|                        | 90015    | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie-Jeziory ul. Warszawska   | 40 000,00           |                   |              |
|                        | 90015    | 6050 | Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienie Kiełczewskie Drugie  | 70 000,00           |                   |              |
|                        | 90095    | 6050 | Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw w Starym Zambrzykowie (w ramach funduszu sołeckiego)                                  | 14 000,00           |                   |              |
|                        |          | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku         | 30 000,00           | 19 335,00         | 64,45        |

|              |       |      |   |                     |                   |              |
|--------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|              | 90095 | 6057 | Przebudowa placu zabaw w Wysoczynie   | 76 991,00           | 65 303,47         | 84,82        |
|              |       | 6059 |   | 44 009,00           | 37 326,53         | 84,82        |
|              | 90095 | 6060 | Zakup i montaż altany na doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach ul. Lipowa              | 23 000,00           |                   |              |
|              | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej na doposażenie miejscowości Sobienie Biskupie                        | 16 700,00           |                   |              |
|              | 90095 | 6060 | Zakup urządzenia siłownia plenerowa wraz z montażem na plac zabaw w Wysoczynie                  | 14 300,00           |                   |              |
|              | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń na streetworkout - siłownia plenerowa wraz z montażem na plac zabaw w Wysoczynie | 17 800,00           |                   |              |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>23 000,00</b>    |                   |              |
|              | 92695 | 6050 | Doposażenie boiska sportowego gminnego w Dziecinowie  | 23 000,00           |                   |              |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>7 522 300,00</b> | <b>785 584,00</b> | <b>10,44</b> |

Informacja  
o dochodach za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
i realizacji zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
za I półrocze 2022 r.

## Dochody

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Plan po zmianie   | Wykonanie ogółem  | % (6:5)      |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                   |                   |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7            |
| 756                    |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>150 000,00</b> | <b>133 280,78</b> | <b>88,85</b> |
|                        | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 150 000,00        | 133 280,78        | 88,85        |
|                        |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  |                   | 25 486,85         |              |
|                        |          | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 150 000,00        | 107 793,93        | 71,86        |
| <b>Razem</b>           |          |      |   | <b>150 000,00</b> | <b>133 280,78</b> | <b>88,85</b> |

## Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Plan po zmianie   | Wykonanie ogółem | % (6:5)      |
|------------------------|----------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                   |                  |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                | 7            |
| 851                    |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>50 721,80</b> | <b>33,81</b> |
|                        | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 20 000,00         | 2 440,00         | 12,20        |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          |                  |              |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00         | 2 440,00         |              |
|                        | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 130 000,00        | 48 281,80        | 37,14        |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 000,00         | 6 999,50         | 22,58        |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00         | 2 814,03         | 14,07        |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 25 000,00         | 317,52           | 1,27         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00         | 37 182,75        | 74,37        |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            |                  |              |
|                        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00          | 968,00           | 48,40        |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00          |                  | 0,00         |
| <b>Razem</b>           |          |      |   | <b>150 000,00</b> | <b>50 721,80</b> | <b>33,81</b> |

Informacja  
z wykonania dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na finansowanie zadań  
w zakresie ochrony środowiska  
za I półrocze 2022 r.

**Dochody**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Plan po zmianie  | Wykonanie ogółem | Dochody bieżące | % (6:5)      |
|------------------------|----------|------|---|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                  |                  |                 |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                | 6                | 7               | 8            |
| <b>900</b>             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>8 459,82</b>  | <b>8 459,82</b> | <b>84,60</b> |
|                        | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00        | 8 459,82         | 8 459,82        | 84,60        |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00        | 8 459,82         | 8 459,82        | 84,60        |
| <b>Razem</b>           |          |      |   | <b>10 000,00</b> | <b>8 459,82</b>  | <b>8 459,82</b> | <b>84,60</b> |

**Wydatki**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa  | Plan po zmianie  | Wykonanie ogółem | Wydatki bieżące | % (6:5)      |
|------------------------|----------|------|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |  |                  |                  |                 |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                | 6                | 7               | 8            |
| <b>900</b>             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>8 459,82</b>  | <b>8 459,92</b> | <b>84,60</b> |
|                        | 90095    |      | Pozostała działalność  | 10 000,00        | 8 459,82         | 8 459,92        | 84,60        |
|                        |          |      | Wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00        | 8 459,82         | 8 459,92        | 84,60        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00        | 8 459,82         | 8 459,92        | 84,60        |
| <b>Razem</b>           |          |      |  | <b>10 000,00</b> | <b>8 459,82</b>  | <b>8 459,92</b> | <b>84,60</b> |



Informacja  
z wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego  
za I półrocze 2022 r.

| Lp.   | Nazwa sołectwa                 | Przedsięwzięcie, zadanie   | Dział | Rozdział | §    | Plan             | Wykonanie        | % (8:7)      |
|---|--------------------------------|--|-------|----------|------|------------------|------------------|--------------|
| 1   | 2                              | 3  | 4     | 5        | 6    | 7                | 8                | 9            |
| 1   | Dziecinów                      | Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:  |       |          |      |                  |                  |              |
|   |                                | zakup artykułów niezbędnych do ułożenia glazury  | 900   | 90095    | 4210 | 10 000,00        | 5 617,24         | 56,17        |
|   |                                | usługa do w/w zadania  | 900   | 90095    | 4270 | 9 000,00         | 9 000,00         | 100,00       |
|   |                                | zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem i transportem  | 900   | 90095    | 4210 | 10 000,00        |                  |              |
|   |                                | zakup kostki brukowej  | 900   | 90095    | 4210 | 2 454,66         |                  |              |
|   |                                | Zakup nożyc hydraulicznych doposażenie i zapewnienie gotowości bojowej OSP Dziecinów   | 754   | 75412    | 6060 | 10 000,00        |                  |              |
| <b>razem</b>  |                                |  |       |          |      | <b>41 454,66</b> | <b>14 617,24</b> | <b>35,26</b> |
| 2   | Gusin                          | Remont pomieszczenia w budynku gminnym z przeznaczeniem na łazienkę:   |       |          |      |                  |                  |              |
|   |                                | zakup glazury i terakoty   | 900   | 90095    | 4210 | 2 000,00         |                  |              |
|   |                                | zakup kleju do płytek  | 900   | 90095    | 4210 | 400,00           |                  |              |
|   |                                | zakup sufitu podwieszanego, ścianek  | 900   | 90095    | 4210 | 700,00           |                  |              |
|   |                                | zakup umywalki wraz z baterią  | 900   | 90095    | 4210 | 300,00           |                  |              |
|   |                                | zakup sedesów (2 szt.)   | 900   | 90095    | 4210 | 300,00           |                  |              |
|   |                                | zakup okna   | 900   | 90095    | 4210 | 300,00           |                  |              |
|   |                                | zakup drzwi  | 900   | 90095    | 4210 | 250,00           |                  |              |
|   |                                | zakup rur hydraulicznych   | 900   | 90095    | 4210 | 300,00           |                  |              |
|   |                                | zakup podgrzewacza do wody   | 900   | 90095    | 4210 | 500,00           |                  |              |
|   |                                | usługa wykonania nowego pomieszczenia - łazienka   | 900   | 90095    | 4270 | 11 043,07        |                  |              |
|   |                                | Naprawa klatki schodowej (zakup artykułów wraz z usługą)   | 900   | 90095    | 4270 | 1 800,00         |                  |              |
| <b>razem</b>  |                                |  |       |          |      | <b>17 893,07</b> |                  |              |
| 3   | Karczunek                      | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4300 | 11 129,20        |                  |              |
| 4   | Piwonin                        | Uporządkowanie terenu wokół budynku gminnego:  |       |          |      |                  |                  |              |
|   |                                | wynajęcie koparki  | 900   | 90095    | 4300 | 5 000,00         |                  |              |
|   |                                | prace porządkowe wokół budynku gminnego: wywóz odpadów, nieczystości, wyrównanie terenu, koszenie trawy, usunięcie zbędnych krzaków itp.)      | 900   | 90095    | 4300 | 2 000,00         |                  |              |
|   |                                | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4300 | 9 501,92         |                  |              |
| <b>razem</b>  |                                |  |       |          |      | <b>16 501,92</b> |                  |              |
| 5   | Radwanków Szlachecki           | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4300 | 19 524,07        |                  |              |
| 6   | Radwanków Królewski            | Naprawa poboczy dróg gminnych poprzez profilowanie, ścinanie, koszenie, zagarnianie itp.   | 600   | 60016    | 4300 | 11 896,73        |                  |              |
| 7   | Sobienie-Jeziory               | Zwiększenie atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego - placu zabaw ul. Lipowa:   |       |          |      |                  |                  |              |
|   |                                | zakup i montaż altany  | 900   | 90095    | 6060 | 23 000,00        |                  |              |
|   |                                | bieżące utrzymanie porządku na placu zabaw, tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych, płynu do dezynfekcji rąk itp.             | 900   | 90095    | 4210 | 970,70           | 49,75            | 5,13         |
| <b>razem</b>  |                                |  |       |          |      | <b>23 970,70</b> | <b>49,75</b>     | <b>0,21</b>  |
| 8   | Śniadków Dolny                 | Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa poprzez zakup artykułów z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku gminnym: |       |          |      |                  |                  |              |
|   |                                | zakup paneli podłogowych   | 900   | 90095    | 4210 | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00       |
|   |                                | zakup płyt OSB   | 900   | 90095    | 4210 | 5 000,00         |                  |              |
|   |                                | zakup pianki wygłuszającej   | 900   | 90095    | 4210 | 400,00           |                  |              |
|   |                                | zakup listw przyściennych  | 900   | 90095    | 4210 | 400,00           | 400,00           | 100,00       |
|   |                                | zakup drzwi zewnętrznych   | 900   | 90095    | 4210 | 6 800,00         |                  |              |
| zakup akcesoriów potrzebnych do montażu w/w artykułów | 900                            | 90095  | 4210  | 949,89   |      |                  |                  |              |
| <b>razem</b>  |                                |  |       |          |      | <b>16 549,89</b> | <b>3 400,00</b>  | <b>20,54</b> |
| 9   | Śniadków Górny                 | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4300 | 11 752,82        |                  |              |
| 10  | Śniadków Górny A               | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4300 | 19 524,07        |                  |              |
| 11  | Sobienie Biskupie              | Zakup zestawów plenerowych, tj. stołów, ławek, parasoli  | 900   | 90095    | 4210 |                  |                  |              |
|   |                                | Bieżące utrzymanie sprzętu (kosi spalinowej), tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp.                                     | 900   | 90095    | 4210 | 1 500,00         |                  |              |
|   |                                | Zakup kosiarki samojezdnej   | 900   | 90095    | 4210 |                  |                  |              |
|   |                                | Zakup kosiarki - traktorek   | 900   | 90095    | 6060 | 16 700,00        |                  |              |
|   |                                | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4300 | 7 342,00         |                  |              |
|   |                                | Promocja miejscowości poprzez organizację festynu rodzinnego   | 900   | 90095    | 4210 | 3 000,57         | 1 307,96         | 43,59        |
| <b>razem</b>  |                                |  |       |          |      | <b>28 542,57</b> | <b>1 307,96</b>  | <b>4,58</b>  |
| 12  | Sobienie Kielczewskie Pierwsze | Zakup i montaż lampy ulicznej  | 900   | 90015    | 4270 | 1 500,00         |                  |              |
|   |                                | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4300 | 18 935,52        |                  |              |
| <b>razem</b>  |                                |  |       |          |      | <b>20 435,52</b> |                  |              |
| 13  | Sobienie Kielczewskie Drugie   | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4300 | 17 941,04        |                  |              |

|              |                      |   |     |              |                  |                   |                  |                 |             |
|--------------|----------------------|---|-----|--------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 14           | Sobienie Szlacheckie | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej  | 600 | 60016        | 4300             | 1 088,68          |                  |                 |             |
|              |                      | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa:  |     |              |                  |                   |                  |                 |             |
|              |                      | zakup i montaż oświetlenia przy boisku sportowym  | 900 | 90015        | 4270             | 6 000,00          |                  |                 |             |
|              |                      | Zakup wiaty przystankowej wraz z dostawą i montażem   | 600 | 60004        | 6060             | 13 000,00         |                  |                 |             |
|              |                      | Odnowienie pomieszczeń wewnątrz budynku gminnego:   |     |              |                  |                   |                  |                 |             |
|              |                      | zakup artykułów malarskich  | 900 | 90095        | 4210             | 2 000,00          |                  |                 |             |
|              |                      | wykonanie w/w zadania   | 900 | 90095        | 4300             | 3 000,00          |                  |                 |             |
|              |                      |   |     |              | <b>razem</b>     | <b>25 088,68</b>  |                  |                 |             |
| 16           | Warszówka            | Wykonanie barierek tarasowych, wymiana elementów drewnianych ławek  | 900 | 90095        | 4300             | 6 000,00          |                  |                 |             |
|              |                      | Zakup grilla betonowego   | 900 | 90095        | 4210             | 1 500,00          | 1 500,00         | 100,00          |             |
|              |                      | Naprawa ogrodzenia wokół budynku gminnego i naprawa wiaty przystankowej (zakup materiałów wraz z usługą)                                  | 900 | 90095        | 4270             | 9 000,00          |                  |                 |             |
|              |                      | Odnowienie pomieszczeń wewnątrz budynku gminnego (malowanie ścian, wypełnienie ubytków tynkarskich itp.) - zakup materiałów wraz z usługą | 900 | 90095        | 4270             |                   |                  |                 |             |
|              |                      | Rekultywacja terenu wokół budynku gminnego oraz dostawa ziemi ogrodowej   | 900 | 90095        | 4300             | 2 000,00          |                  |                 |             |
|              |                      | Zakup pokrywy betonowej zabezpieczającej studzienkę wodomierza  | 900 | 90095        | 4210             | 500,00            | 215,25           | 43,05           |             |
|              |                      | Zakup namiotu wystawowego   | 900 | 90095        | 4210             | 2 500,00          |                  |                 |             |
|              |                      | Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprezy kulturalno-edukacyjno-sportowej   | 900 | 90095        | 4210             | 3 300,85          |                  |                 |             |
|              |                      |   |     |              |                  | <b>razem</b>      | <b>24 800,85</b> | <b>1 715,25</b> | <b>6,92</b> |
| 16           | Szymanowice Duże     | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej  | 600 | 60016        | 4300             | 5 000,00          |                  |                 |             |
|              |                      | Zorganizowanie miejsca spotkań mieszkańców w plenerze, integracja społeczności lokalnej   |     |              |                  |                   |                  |                 |             |
|              |                      | zakup kosiarki oraz bieżące utrzymanie sprzętu (kosiarki), tj. zakup paliwa, oleju, linki, części eksploatacyjnych                        | 900 | 90095        | 4210             | 3 000,00          | 2 785,00         | 92,83           |             |
|              |                      | zakup stołu z ławkami   | 900 | 90095        | 4210             |                   |                  |                 |             |
|              |                      | zakup paneli ogrodzeniowych i materiałów na plac zabaw  | 900 | 90095        | 4210             | 2 000,00          |                  |                 |             |
|              |                      | Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprezy kulturalno-edukacyjno-sportowej   | 900 | 90095        | 4210             | 2 160,19          |                  |                 |             |
|              |                      |   |     | <b>razem</b> | <b>12 160,19</b> | <b>2 785,00</b>   | <b>22,90</b>     |                 |             |
| 17           | Szymanowice Małe     | Zakup krawężników chodnikowych na plac zabaw  | 900 | 90095        | 4210             | 400,00            |                  |                 |             |
|              |                      | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej  | 600 | 60016        | 4300             | 15 958,01         |                  |                 |             |
|              |                      |   |     | <b>razem</b> | <b>16 358,01</b> |                   |                  |                 |             |
| 18           | Wysoczyn             | Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze:   |     |              |                  |                   |                  |                 |             |
|              |                      | zakup siatek do bramek piłki nożnej   | 900 | 90095        | 4210             | 450,00            | 421,40           | 93,64           |             |
|              |                      | utrzymanie bieżące boiska (zakup nawozów, oprysków, koszenie trawy)   | 900 | 90095        | 4300             | 500,00            |                  |                 |             |
|              |                      | zakup materiałów do montażu instalacji nawadniającej boisko   | 900 | 90095        | 4210             | 6 000,00          | 5 468,00         | 91,13           |             |
|              |                      | wykonanie studni głębinowej   | 900 | 90095        | 4300             | 1 978,19          | 1 500,00         | 75,83           |             |
|              |                      | zakup urządzeń na street workout - siłownia plenerowa wraz z montażem   | 900 | 90095        | 6060             | 14 300,00         |                  | 0,00            |             |
|              |                      | wykonanie furtki na plac zabaw (zakup materiałów wraz z usługą)   | 900 | 90095        | 4300             | 1 000,00          |                  |                 |             |
|              |                      | zakup urządzeń zabawowych   | 900 | 90095        | 4210             | 4 400,00          | 3 665,40         | 83,30           |             |
|              |                      | usługa montażu w/w urządzeń   | 900 | 90095        | 4300             | 800,00            | 615,00           | 76,88           |             |
|              |                      | organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka   | 900 | 90095        | 4210             | 3 000,00          |                  |                 |             |
|              |                      |   |     | <b>razem</b> | <b>32 428,19</b> | <b>11 669,80</b>  | <b>35,99</b>     |                 |             |
| 19           | Nowy Zambrzyków      | Ułożenie kostki brukowej - zakup materiałów wraz z usługą (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Stary Zambrzyków)                          | 900 | 90095        | 6050             | 13 335,85         |                  |                 |             |
|              |                      |   |     | <b>razem</b> | <b>13 335,85</b> |                   |                  |                 |             |
| 20           | Stary Zambrzyków     | Ułożenie kostki brukowej - zakup materiałów wraz z usługą (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Nowy Zambrzyków)                           | 900 | 90095        | 6050             | 664,15            |                  |                 |             |
|              |                      | Zakup urządzenia zabawowego wraz z montażem i transportem   | 900 | 90095        | 6060             | 17 800,00         |                  |                 |             |
|              |                      | Zakup tablicy informacyjnej z akcesoriami   | 900 | 90095        | 4210             | 1 100,00          | 1 099,43         | 99,95           |             |
|              |                      | Integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację pikniku   | 900 | 90095        | 4210             | 1 447,02          |                  |                 |             |
|              |                      |   |     | <b>razem</b> | <b>21 011,17</b> | <b>1 099,43</b>   | <b>5,23</b>      |                 |             |
| 21           | Siedzów              | Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej  | 600 | 60016        | 4300             | 19 620,02         |                  |                 |             |
|              |                      |   |     | <b>razem</b> | <b>19 620,02</b> |                   |                  |                 |             |
| <b>Razem</b> |                      |   |     |              |                  | <b>421 919,22</b> | <b>36 644,43</b> | <b>8,69</b>     |             |

| w tym:  |            |          |      |                   |                  |
|---|------------|----------|------|-------------------|------------------|
| Treść   | Dział      | Rozdział | §    | Kwota             | Kwota            |
| <b>Transport i łączność</b>                               | <b>600</b> |          |      | <b>182 214,08</b> |                  |
| Drogi publiczne gminne                                    |            | 60004    |      | 13 000,00         |                  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      |            |          | 6060 | 13 000,00         |                  |
| Drogi publiczne gminne                                    |            | 60016    |      | 169 214,08        |                  |
| Zakup usług pozostałych                                   |            |          | 4300 | 169 214,08        |                  |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>754</b> |          |      | <b>10 000,00</b>  |                  |
| Ochotnicze straże pożarne                                 |            | 75412    |      | 10 000,00         |                  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      |            |          | 6060 | 10 000,00         |                  |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>900</b> |          |      | <b>229 705,14</b> | <b>36 644,43</b> |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg                           |            | 90015    |      | 7 500,00          |                  |
| Zakup usług pozostałych                                   |            |          | 4270 | 7 500,00          |                  |

|  |  |       |      |                   |                  |
|--|--|-------|------|-------------------|------------------|
| Pozostała działalność                                |  | 90095 |      | 222 205,14        | 36 644,43        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                       |  |       | 4210 | 83 283,88         | 25 529,43        |
| Zakup usług remontowych                              |  |       | 4270 | 30 843,07         | 9 000,00         |
| Zakup usług pozostałych                              |  |       | 4300 | 22 278,19         | 2 115,00         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |  |       | 6050 | 14 000,00         |                  |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  |       | 6060 | 71 800,00         |                  |
| <b>Razem</b>   |  |       |      | <b>421 919,22</b> | <b>36 644,43</b> |

Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia.

Informacja  
z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
za I półrocze 2022 r.

## Dochody

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa   | Plan na<br>początku<br>roku | Plan<br>po zmianie  | Wykonanie<br>ogółem | Należności<br>pozostałe do<br>zapłaty, w tym<br>zaległości<br>netto | %<br>(7:6)   |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                             |                     |                     |   |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                   | 7                   | 8   | 9            |
| <b>900</b>             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 705 677,00</b>         | <b>1 705 677,00</b> | <b>918 754,54</b>   | <b>222 467,05</b>   | <b>53,86</b> |
|                        | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 700 000,00                | 1 700 000,00        | 915 677,45          | 222 467,05  | 53,86        |
|                        |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 700 000,00                | 1 700 000,00        | 915 677,45          | 222 467,05  | 53,86        |
|                        | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 5 677,00                    | 5 677,00            | 3 077,09            |   | 54,20        |
|                        |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 677,00                    | 2 677,00            | 630,80              |   | 23,56        |
|                        |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00                    | 3 000,00            | 2 446,29            |   | 81,54        |
| <b>Razem</b>           |          |      |   | <b>1 705 677,00</b>         | <b>1 705 677,00</b> | <b>918 754,54</b>   | <b>222 467,05</b>   | <b>53,86</b> |

## Wydatki

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa  | Plan na<br>początku<br>roku | Plan<br>po zmianie  | Wykonanie<br>ogółem | Zobowiązania<br>do zapłaty | %<br>(7:6)   |
|------------------------|----------|------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |  |                             |                     |                     |                            |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                           | 6                   | 7                   | 8                          | 9            |
| <b>900</b>             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 800 000,00</b>         | <b>2 271 700,00</b> | <b>936 704,44</b>   | <b>150 255,48</b>          | <b>41,23</b> |
|                        | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | 1 800 000,00                | 2 271 700,00        | 936 704,44          | 150 255,48                 | 41,23        |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |                             | 60 000,00           | 30 000,00           |                            | 50,00        |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               |                             | 10 230,00           | 5 115,00            |                            | 50,00        |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         |                             | 1 470,00            | 735,00              |                            | 50,00        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 800 000,00                | 2 200 000,00        | 900 854,44          | 150 255,48                 | 40,95        |
| <b>Razem</b>           |          |      |  | <b>1 800 000,00</b>         | <b>2 271 700,00</b> | <b>936 704,44</b>   | <b>150 255,48</b>          | <b>41,23</b> |

Informacja  
z wykonania udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sobienie-Jeziory  
za I półrocze 2022 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianie    |                   | Wykonanie         |                   | Wykonanie %  |
|---|----------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |          |      |  | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa    | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |              |
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5                  | 7                 | 8                 | 9                 | 10           |
| 600   | 60004    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                    | 50 000,00         | 19 998,00         |                   | 40,00        |
| 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |                    | 200 000,00        |                   |                   |              |
| 851   | 85121    | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 75 000,00          |                   | 75 000,00         |                   | 100,00       |
| 921   | 92116    | 2480 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 280 000,00         |                   | 138 000,00        |                   | 49,29        |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      |  | <b>355 000,00</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>232 998,00</b> |                   | <b>38,51</b> |
| 921   | 92105    | 2360 | Realizacja zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   |                    | 5 000,00          |                   |                   |              |
| 926   | 92605    | 2360 | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej<br>Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, promocji sportu wśród dzieci, młodzież i dorosłych |                    | 230 000,00        | 150 000,00        |                   | 65,22        |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      |  |                    | <b>235 000,00</b> | <b>150 000,00</b> |                   | <b>63,83</b> |
| <b>Razem</b>  |          |      |  | <b>355 000,00</b>  | <b>485 000,00</b> | <b>382 998,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>45,60</b> |

Informacja  
z realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
Gminy Sobienie-Jeziory  
za I półrocze 2022 r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Nazwa  | Plan<br>po zmianie | Wykonanie<br>ogółem | Wydatki<br>majątkowe | %<br>(6:5)   |
|------------------------|----------|------|--|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |  |                    |                     |                      |              |
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                  | 6                   | 8                    | 9            |
| 900                    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b> | <b>121 000,00</b>  | <b>102 630,00</b>   | <b>102 630,00</b>    | <b>84,82</b> |
|                        | 90095    |      | Pozostała działalność                                | 121 000,00         | 102 630,00          | 102 630,00           | 84,82        |
|                        |          | 6057 | Przebudowa placu zabaw w                             | 76 991,00          | 65 303,47           | 65 303,47            | 84,82        |
|                        |          | 6059 | Wysocznynie  | 44 009,00          | 37 326,53           | 37 326,53            | 84,82        |
|                        |          |      | <b>Razem</b>   | <b>121 000,00</b>  | <b>102 630,00</b>   | <b>102 630,00</b>    | <b>84,82</b> |