

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/59/2022**  
**WÓJTA GMINY STUBNO**  
**z dnia 26 lipca 2022 roku**

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

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Gminy Stubno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**

*mgr Ryszard Adamski*



**INFORMACJA**  
**z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku**

W pierwszym półroczu do uchwały budżetowej wprowadzono 9 zmian uchwałami Rady Gminy i 22 zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został plan dochodów o kwotę 10 997 483,67 zł, plan wydatków o kwotę 13 934 483,67 zł oraz deficyt budżetu o kwotę 2 937 000,00 zł.

**Plan dochodów po zmianach wynosi: 29 276 614,67 zł**  
**Wykonanie: 13 111 830,71 zł**  
**Co stanowi: 44,79 %**

Wykonanie planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł	Wykonanie	%
010	01008	0960	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>387 946,25</b>	<b>387 946,25</b>	<b>100,00</b>
			<i>Melioracje wodne</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	01095	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	384 946,25	384 946,25	100,00
020	02001	0870	<b>Leśnictwo</b> <i>Gospodarka leśna</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0 0 0	1 975,60 1 975,60 1 975,60	- - -
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>435 462,00</b>	<b>184 137,39</b>	<b>42,29</b>
			<i>Dostarczanie wody</i>	435 462,00	184 137,39	42,29
		0830	Wpływy z usług	435 462,00	183 752,82	42,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	384,57	-
600	60004	2170	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 580 694,90</b>	<b>28 892,11</b>	<b>0,63</b>
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	115 694,90	28 892,11	24,97
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 694,90	28 892,11	24,97
	60016	6090	<i>Drogi publiczne gminne</i> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0	0
60017	6090	<i>Drogi wewnętrzne</i> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	665 000,00	0	0	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>566 231,00</b>	<b>64 409,32</b>	<b>11,38</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	537 706,00	51 154,65	9,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 064,00	10 065,82	100,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	497 642,00	38 222,46	7,68
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	274,37	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 592,00	-	
70007	0750	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 525,00	13 254,67	46,47	



			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 525,00 0	13 245,78 8,89	46,44 -
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 675,92</b>	<b>26,76</b>
			<i>Cmentarze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 675,92</i>	<i>26,76</i>
	0830		Wpływy z usług	0	2 675,92	-
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0	0
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 651,00</b>	<b>955 513,60</b>	<b>2 048,22</b>
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 467,00</i>	<i>21 058,00</i>	<i>46,31</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 467,00	21 058,00	46,31
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	0	933 371,60	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	237,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	933 134,60	-
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	0	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0	0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 084,00</i>	<i>1 084,00</i>	<i>100,00</i>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 084,00	1 084,00	100,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 243,00</b>	<b>621,48</b>	<b>50,00</b>
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 243,00</i>	<i>621,48</i>	<i>50,00</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 243,00	621,48	50,00
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>962,00</b>	<b>38,88</b>
			<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 474,00</i>	<i>962,00</i>	<i>38,88</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474,00	962,00	38,88
756	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 430 104,14</b>	<b>1 777 496,78</b>	<b>51,82</b>
			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>834 857,00</i>	<i>305 385,00</i>	<i>36,58</i>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	633 932,00	206 324,00	32,55
	0320		Wpływy z podatku rolnego	161 692,00	76 535,00	47,33
	0330		Wpływy z podatku leśnego	26 818,00	13 889,00	51,79
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	10 415,00	8 407,00	80,72
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0	0
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	230,00	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 220 529,00</i>	<i>759 189,33</i>	<i>62,20</i>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	345 964,00	225 505,57	65,18
	0320		Wpływy z podatku rolnego	796 873,00	446 526,46	56,03
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 273,00	1 096,00	86,10
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	26 419,00	15 953,00	60,38
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 454,00	124,54
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	54 484,00	136,21
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 630,68	-



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 539,62	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	110 694,14	81 166,49	73,33
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 912,14	19 912,14	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 823,00	38,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	350,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 250,00	37 416,45	64,23
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 532,00	17 664,90	100,76
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 263 524,00	631 755,96	50,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 258 416,00	629 208,00	50,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 108,00	2 547,96	49,88
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 612 249,00</b>	<b>4 167 324,91</b>	<b>54,74</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 270 846,00	1 993 386,00	60,94
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 270 846,00	1 993 386,00	60,94
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 177 040,00	2 088 522,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 040,00	2 088 522,00	50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0	3 234,91	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 234,91	-
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	164 363,00	82 182,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 363,00	82 182,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 757,12</b>	<b>143 865,48</b>	<b>64,58</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	25 966,00	0	0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 966,00	0	0
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	21 084,00	10 542,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 084,00	10 542,00	50,00
80104		<i>Przedszkola</i>	96 384,00	54 000,36	56,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 384,00	48 192,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 808,36	-
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	19 151,02	19 151,02	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 151,02	19 151,02	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	60 172,10	60 172,10	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 034,42	12 034,42	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 137,68	48 137,68	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>911 096,26</b>	<b>669 741,63</b>	<b>73,51</b>
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 200,00	5 030,00	54,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 200,00	5 030,00	54,67
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	242 900,00	115 387,00	47,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 900,00	115 387,00	47,50

85215	2010	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00 600,00	481,37 481,37	80,23 80,23
85216	2030	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 700,00 115 700,00	59 787,00 59 787,00	51,67 51,67
85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 040,00 41 040,00	22 400,00 22 400,00	54,58 54,58
85230	2030	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00 45 000,00	10 000,00 10 000,00	22,22 22,22
85295	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456 656,26 456 656,26	456 656,26 456 656,26	100,00 100,00
853	85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> <i>Pozostałe działalności</i>	<b>755 992,00</b> 755 992,00	<b>755 992,00</b> 755 992,00	<b>100,00</b> 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 992,00	135 992,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	100,00
854	85415	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>8 000,00</b> 8 000,00 8 000,00	<b>8 000,00</b> 8 000,00 8 000,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00
855	85501	<b>Rodzina</b> <i>Świadczenie wychowawcze</i> 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	<b>4 921 688,00</b> 1 487 000,00 1 487 000,00	<b>3 185 868,96</b> 1 487 000,00 1 487 000,00	<b>64,73</b> 100,00 100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 397 808,00 2 708,00 3 385 100,00 10 000,00	1 663 203,96 2 708,00 1 657 000,00 3 495,96	48,95 100,00 48,95 34,96
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i> 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00 180,00 0	1,00 0 1,00	0,56 0 -
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 700,00 36 700,00	35 664,00 35 664,00	97,18 97,18
900	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> 0830 Wpływy z usług – opłaty za rzuty ścieków 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	<b>1 329 798,00</b> 414 358,00 418 358,00 0	<b>773 407,28</b> 182 610,98 182 169,21 441,77	<b>58,16</b> 43,65 43,54 -
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	895 440,00	465 218,21	51,95



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895 440,00	463 017,31	51,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 474,70	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	726,20	-
90005	2460	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	125 578,09	1 793,97
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	1 714,08	24,49
90019	0690	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0	0
			9 000,00	0	0
921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>4 054 228,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,07</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 051 228,00	0	0
	6090		4 051 228,00	0	0
<b>Ogółem dochody budżetu:</b>			<b>29 276 614,67</b>	<b>13 111 830,71</b>	<b>44,79</b>

Wykazana w sprawozdaniu kwota zaległości z tytułu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r. wynosi 2 671 754,29 zł, z czego kwotę 2 023 936,73 zł stanowią zaległości z tytułu:

- podatku rolnego	-	264 304,92
- podatku od nieruchomości	-	1 670 222,21
- podatku leśnego	-	66,00
- podatku od środków transportowych	-	1 325,52
- podatku od czynności cywilnoprawnych	-	186,81
- wywozu odpadów komunalnych	-	87 831,27

Na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 647 817,56 zł składają się następujące zaległości:

- za dostarczoną zimną wodę	-	20 910,29
- za zrzuty ścieków	-	15 233,15
- czynsze za lokale użytkowe i grunty	-	369,98
- czynsze za lokale mieszkalne	-	555,56
- zaległości w zwrotach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	610 748,58

Część zaległości została uregulowana w miesiącu lipcu 2022 r. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Nadwyżka/Deficyt budżetu gminy:</b>	<b>- 6 081 277,00</b>	<b>+ 2 023 442,38</b>
<b>Przychody budżetu gminy:</b>	<b>6 081 277,00</b>	<b>8 234 368,90</b>
§ 905 „Przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”	1 600 000,00	1 600 000,00



§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	110 000,00	110 000,00
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	2 434 277,00	0
§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”	1 937 000,00	6 524 368,90
<b>Rozchody budżetu gminy:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	0	0

Na dzień 30 czerwca 2022 roku, budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 023 442,38 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano przychody w kwocie 8 234 368,90 zł (na planowane 6 081 277 zł) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku Stowarzyszeniu „Aktywni Mieszkańcy” w m-ści Barycz. Na koniec czerwca 2022 roku nie zaciągnięto żadnej pożyczki ani kredytu.

**Plan wydatków po zmianach wynosi: 35 357 891,67 zł**  
**Wykonano: 11 088 388,33 zł**  
**Co stanowi: 31,36 %**

Wykonanie planu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>850 146,25</b>	<b>410 315,55</b>	<b>48,26</b>
			<i>Melioracje wodne</i>	35 000,00	22 800,00	65,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	22 800,00	81,43
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	19 200,00	6 775,03	35,29
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 200,00	6 775,03	35,29
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	241 000,00	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0	0
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	170 000,00	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0	0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	384 946,25	380 740,52	98,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00	
4120		składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 257,42	1 051,69	20,00	
4300		zakup usług pozostałych	1 692,80	1 692,80	100,00	
4430		różne opłaty i składki	377 398,28	377 398,28	100,00	
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Gospodarka leśna</i>	2 000,00	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0	
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>72 238,24</b>	<b>36,12</b>
			<i>Dostarczanie wody</i>	200 000,00	72 238,24	36,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 772,67	25,91
		4260	zakup energii	90 000,00	30 765,75	34,18
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	2 655,03	17,70
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 211,92	36,87
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	13 832,87	55,33
		4480	podatek od nieruchomości	30 000,00	15 000,00	50,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 564 207,90</b>	<b>472 421,83</b>	<b>6,25</b>
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	126 694,90	32 347,35	25,53
	4300	zakup usług pozostałych	126 694,90	32 347,35	25,53	
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	247 313,00	0	0	

	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 313,00	0	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	6 374 200,00	395 616,83	6,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 049,21	28,20
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	2 200,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 279 000,00	388 567,62	6,21
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	804 000,00	43 956,05	5,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 001,49	28,01
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	36 954,56	4,95
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	12 000,00	501,60	4,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	501,60	12,54
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<b>553 927,00</b>	<b>282 781,16</b>	<b>51,05</b>
		składki na ubezpieczenia społeczne	516 527,00	281 957,51	54,59
	4110		500,00	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 100,00	10,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	16 555,56	18,66
	4260	zakup energii	70 000,00	29 792,90	42,56
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	3 215,87	16,08
	4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	161 602,48	67,33
	4430	różne opłaty i składki	10 952,00	6 407,70	58,51
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375,00	1 283,00	93,31
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 000,00	93,85
	70007	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	37 400,00	823,65	2,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0	0
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	823,65	34,32
710	71035	<b>Działalność usługowa</b> <u>Cmentarze</u>	<b>244 300,00</b>	<b>45 401,64</b>	<b>18,58</b>
			244 300,00	45 401,64	18,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 446,85	63,53
	4260	zakup energii	2 000,00	735,76	36,79
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	11 138,87	11,14
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 300,00	29 080,16	25,44
750	75011	<b>Administracja publiczna</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u>	<b>2 834 565,00</b>	<b>1 321 970,60</b>	<b>46,64</b>
			109 179,00	45 564,31	41,73
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 425,00	29 285,00	34,69
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 211,80	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 694,00	7 679,92	52,27
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 105,00	1 100,36	52,27
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	75022	<u>Rady gmin</u>	230 720,00	114 572,01	49,66
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 720,00	108 043,95	49,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00	12,00
	4220	zakup środków żywności	3 000,00	1 729,62	57,65
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 678,44	46,78
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	2 282 850,00	1 044 210,83	45,74
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	960,00	38,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 635,00	640 835,13	46,32
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 709,00	91 774,08	98,99
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 100,00	6 861,00	45,44
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 520,00	122 714,16	49,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	35 176,00	9 553,35	27,16
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	2 655,00	10,62



	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	12 756,49	25,67
	4260	zakup energii	100 000,00	59 867,78	59,87
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 681,00	84,05
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	55 402,87	55,40
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 741,51	46,77
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 142,49	46,03
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 586,00	25 558,81	69,86
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 960,00	39,20
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 364,63	23,65
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 424,00	1 382,53	57,04
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0	0
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0	0
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	142 792,00	77 282,70	54,12
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,00	80,00	50,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 573,00	52 961,79	49,70
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 222,00	9 221,45	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 801,00	10 506,45	53,06
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 837,00	1 505,33	53,06
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	513,22	58,79
75095		<i>Pozostała działalność</i>	68 924,00	40 340,75	58,53
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 840,00	27 144,00	49,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	905,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	12 112,75	93,17
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 243,00</b>	<b>621,48</b>	<b>50,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 243,00	621,48	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	621,48	50,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 474,00</b>	<b>38 633,33</b>	<b>11,94</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 000,00	19 671,33	6,56
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 319,00	56,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	71,82	23,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 850,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	5 233,11	40,32
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	11 846,00	2 724,40	23,00
	4430	różne opłaty i składki	3 400,00	699,00	20,56
	4480	podatek od nieruchomości	774,00	774,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0	0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2 474,00	962,00	38,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00	804,52	38,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	137,67	38,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	51,00	19,81	38,84
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	21 000,00	18 000,00	85,71
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 650,00	88,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	70,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0	0
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000,00	0	0
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0	0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	52 000,00	0	0
	4810	rezerwy	52 000,00	0	0



801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 439 825,12</b>	<b>2 796 885,61</b>	<b>51,41</b>
		<u>Szkoły podstawowe</u>	4 357 494,00	2 176 894,55	49,96
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 298,00	68 791,35	50,84
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 172,00	193 327,24	49,05
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 564,00	29 524,17	93,54
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	509 125,00	256 610,83	50,40
	4111	składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	72 850,00	28 537,03	39,17
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	6 351,91	9,77
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	14 901,00	5 468,66	36,70
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 444,00	0	0
	4260	zakup energii	198 000,00	195 156,19	98,56
	4270	zakup usług remontowych	27 000,00	3 028,00	11,21
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	825,00	33,00
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	15 433,71	51,45
	4301	zakup usług pozostałych	17 700,00	17 075,33	96,47
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	789,00	26,30
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,84	39,28
	4411	podróże służbowe krajowe	6 000,00	176,54	2,94
	4421	podróże służbowe zagraniczne	44 557,00	14 492,82	32,53
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 460,00	94 834,32	79,39
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	4 173,07	48,24
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 382 942,00	1 070 123,80	44,91
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 105,00	171 543,74	95,78
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	239,00	0,26
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	160 975,00	77 091,49	47,89
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 312,00	2 290,44	43,12
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 566,00	8 338,14	50,33
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 252,00	1 106,71	49,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	465,42	15,51
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0	0
	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839,00	5 878,78	74,99
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 921,00	40 541,94	38,28
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 735,00	6 470,06	96,07
	80104	<u>Przedszkola</u>	419 384,00	235 588,57	56,17
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 000,00	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej	396 384,00	230 866,87	58,24
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	4 721,70	42,92
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	166 000,00	91 969,60	55,40
	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	76 000,00	40 000,00	52,63
	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	51 969,60	57,74
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	19 977,00	1 699,00	8,50
	4300	zakup usług pozostałych	9 977,00	0	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 699,00	16,99
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	199 672,00	124 653,20	62,43
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 860,00	8 316,00	60,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 287,00	17 572,20	60,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 410,00	2 646,00	60,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,00	0	0
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 600,00	83 160,00	60,00

	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 959,00	12 959,00	100,00
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 151,02	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189,60	0	0
			18 961,42	0	0
80195		<u>Pozostała działalność</u>	97 172,10	88 989,20	91,58
	4300	zakup usług pozostałych	60 172,10	60 172,10	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	28 817,10	77,88
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 162,14</b>	<b>23 605,47</b>	<b>30,20</b>
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	77 162,14	22 605,47	29,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	369,36	14,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	3 360,00	26,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 912,14	4 941,11	16,52
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	13 485,00	53,94
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	200,00	8,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	250,00	5,56
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 526 340,26</b>	<b>891 800,32</b>	<b>58,43</b>
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	186 000,00	94 289,10	50,69
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	94 289,10	50,69
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	9 200,00	5 028,45	54,66
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	5 028,45	54,66
85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	252 900,00	117 934,26	46,63
	3110	świadczenia społeczne	252 900,00	117 934,26	46,63
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	22 200,00	9 042,52	40,73
	3110	świadczenia społeczne	22 188,24	9 033,08	40,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11,76	9,44	80,27
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	115 700,00	59 067,00	51,05
	3110	świadczenia społeczne	115 700,00	59 067,00	51,05
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	373 762,00	192 869,29	51,60
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	100,00	41,67
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 830,00	129 363,11	52,84
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 518,47	98,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	17 637,01	41,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 933,49	35,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 642,54	16,43
	4260	zakup energii	6 500,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	170,00	48,57
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	14 749,00	49,16
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,45	36,91
	4410	podróże służbowe krajowe	800,00	333,54	41,69
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	3 801,68	76,16
	4480	podatek od nieruchomości	250,00	180,00	72,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 419,00	96,76
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	34 922,00	17 684,89	50,64
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	20,00	25,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	11 520,00	47,41
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 509,60	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 336,17	53,09
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	319,23	53,20
	4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 356,28	42,38
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,61	74,95
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	75 000,00	14 757,66	19,68
	3110	świadczenia społeczne	75 000,00	14 757,66	19,68



85295		<i>Pozostała działalność</i>	456 656,26	381 127,15	83,46
	3110	świadczenia społeczne	447 702,21	373 654,07	83,46
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 954,05	4 473,08	75,13
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>767 992,00</b>	<b>141 388,00</b>	<b>95,54</b>
	85395	<i>Pozostałe działalności</i>	767 992,00	141 388,00	95,54
	3110	świadczenia społeczne	146 800,00	140 196,00	95,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	488,00	488,00	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	704,00	704,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>44,28</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	22 000,00	9 600,00	48,13
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	9 600,00	53,33
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0	0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3 000,00	2 600,00	86,67
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 600,00	86,67
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 994 038,00</b>	<b>3 193 651,13</b>	<b>63,95</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 552 034,00	1 509 518,95	97,26
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	3110	świadczenia społeczne	1 482 110,00	1 477 587,78	99,69
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 502,00	21 320,67	40,61
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 225,45	4 225,45	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 088,55	4 385,70	43,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 365,00	712,12	52,17
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 387 808,00	1 642 529,90	48,48
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,00	50,00
	3110	świadczenia społeczne	3 027 145,00	1 399 310,05	46,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 008,00	32 970,40	43,96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 450,60	98,90
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 313,00	203 666,48	73,71
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 001,00	786,01	39,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	78,00	59,13	75,81
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0	0
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	180,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0	0
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	3 816,00	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	0	0
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	13 500,00	6 021,76	44,61
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	6 021,76	44,61
	85513	<i>Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	36 700,00	35 580,52	96,95
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	35 580,52	96,95
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 038 756,00</b>	<b>922 783,48</b>	<b>45,26</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	372 600,00	133 083,28	35,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 917,35	15,67
	4260	zakup energii	140 000,00	58 688,18	41,92
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	31 820,71	28,93
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	2 023,22	26,62
	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	3 758,82	18,79
	4480	podatek od nieruchomości	67 000,00	32 875,00	49,07
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	895 440,00	467 997,06	52,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 898,00	16 800,32	42,11
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,00	2 213,99	97,28
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	100,00	0	0



	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	2 997,27	41,57
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 033,00	270,66	26,20
	4300	zakup usług pozostałych	842 259,00	444 467,59	52,77
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0	0
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	2 000,00	528,00	26,40
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	528,00	26,40
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	45 000,00	4 757,39	10,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 757,39	31,72
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0
90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	8 800,00	7 000,00	79,55
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 500,00	75,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 500,00	83,33
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	135 000,00	64 697,94	47,92
	4260	zakup energii	80 000,00	45 524,59	56,91
	4270	zakup usług remontowych	44 000,00	19 173,35	43,58
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	0	0
90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	535 916,00	237 722,81	44,36
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 564,56	97,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	157 323,02	41,40
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 155,00	28 508,24	69,27
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	32 683,98	44,41
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 057,00	3 681,70	36,61
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	293,58	29,36
	4260	zakup energii	3 000,00	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	519,00	47,18
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	296,75	12,36
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,49	20,05
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 120,90	74,73
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	8 730,59	65,62
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	9 000,00	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	15 000,00	1 107,00	7,38
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	1 107,00	7,38
90095		<u>Pozostała działalność</u>	20 000,00	5 890,00	29,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	5 890,00	29,45
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 927 915,00</b>	<b>349 460,49</b>	<b>5,90</b>
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	405 000,00	200 002,00	49,38
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 000,00	200 002,00	49,75
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0	0
	92116	<u>Biblioteki</u>	200 000,00	100 004,00	50,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 004,00	50,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	5 322 915,00	49 454,49	0,93
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 687,00	31 687,00	100,00
	4260	zakup energii	1 000,00	428,49	42,85
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0	0
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	5 039,00	71,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 276 228,00	12 300,00	0,23
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 834 000,00</b>	<b>112 230,00</b>	<b>6,12</b>
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	1 668 000,00	1 230,00	0,07
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 000,00	1 230,00	0,07
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	166 000,00	111 000,00	66,87
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,			

	2820	udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	100 000,00	64,52
<b>OGÓLEM:</b>			<b>35 357 891,67</b>	<b>11 088 388,33</b>	<b>31,36</b>

**WÓJT**  
*mgr Ryszard Adamski*





## WYDATKI - OBJAŚNIENIA

### Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”:

- melioracje wodne – wydatkowano kwotę 22 800,00 zł na prace związane z udrażnianiem rowów w m-ści Kalników oraz wykonanie projektu zagospodarowania „starorzecza” w m-ści Stubienko,
- izby rolnicze – odprowadzono składkę w wysokości 6 775,03 zł na rzecz Izby Rolniczej (2% od wykonanych dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego),
- infrastruktura wodociągowa wsi – realizację zadań zaplanowano w II półroczu,
- infrastruktura sanitacyjna wsi – realizację zadań zaplanowano w II półroczu,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 380 740,52 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za I półrocze 2022 r.

### Dział 020 „Leśnictwo”:

- gospodarka leśna – wydatki na bieżącą ochronę drzewostanu w lesie gminnym zaplanowano do wykonania w II półroczu.

### Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”:

- dostarczanie wody – wydatkowano kwotę 72 238,24 zł w tym na:
  - ✓ wydatki bieżące związane z eksploatacją ujęć wody oraz rozprowadzaniem wody do gospodarstw domowych na terenie gminy.

### Dział 600 „Transport i łączność”:

- lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 32 347,35 zł na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (linia autobusowa Kalników sklep – Starzawa przez Hruszowice),
- drogi publiczne powiatowe – wydatki planowane są do realizacji w II półroczu,
- drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 395 616,83 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zrealizowano w 7,40% na zimowe utrzymanie dróg oraz remonty dróg wykonywane posiadanym sprzętem,
  - wydatki majątkowe zrealizowano w 6,19% na zadania:
    - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116508R Stubno - przez kolonię – realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
    - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 11651 IR "PGO - Zagroble" w m-ści Kalników – wydatkowano kwotę 217 983,30 zł,
    - ✓ przebudowa drogi gminnej nr 116509R Stubno - GOK - nowa szkoła – wydatkowano kwotę 99 519,73 zł,
    - ✓ przebudowa drogi gminnej Nakło - Chałupki Dusowskie - realizację zadania zaplanowano w II półroczu
    - ✓ przebudowa drogi gminnej Gaje - Nienowice - wydatkowano kwotę 3 075,00 zł,
    - ✓ przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Gaje - realizację zadania zaplanowano w II półroczu,
    - ✓ budowa parkingu przy drodze gminnej w m-ści Starzawa Starzawa - wydatkowano kwotę 21 993,00 zł,
    - ✓ budowa chodnika przy drodze gminnej nr 116501R „Barycz - przez wieś” w m-ści Barycz - wydatkowano kwotę 45 996,59 zł,
- drogi wewnętrzne – wydatkowano kwotę 43 956,05 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - wykonano bieżące remonty dróg polnych posiadanym sprzętem na kwotę 7 001,49
  - wydatki majątkowe:
    - ✓ przebudowa drogi wewnętrznej "osiedle Stubno" (dz. nr 1940) - wydatkowano kwotę 36 954,56
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wydatkowano kwotę 501,60 zł na wywóz odpadów komunalnych.

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano kwotę 281 957,51 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zrealizowano w 48,94% na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie przeglądów i ksiązek obiektów budynków komunalnych, ogłoszenia prasowe o przeznaczeniu gruntów do sprzedaży lub dzierżawy, wykonanie opomiarowania, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty związane z wieczystym użytkowaniem gruntów, wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczeniem samochodów i budynków, remont pomieszczeń w budynku po byłym ośrodku zdrowia w Stubnie oraz podatek od środków transportowych będących własnością gminy,
  - wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 61 000,00 zł na:
    - ✓ wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w m-ści Nakło - wydatkowano kwotę 38 000,00 zł,
    - ✓ budowa parkingu na osiedlu w m-ści Nakło - wydatkowano kwotę 23 000,00 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatkowano kwotę 823,65 zł na koszty zarządu lokalem mieszkalnym znajdującym się w budynku po byłej strażnicy Straży Granicznej w m-ści Kalników.

### **Dział 710 „Działalność usługowa”:**

- cmentarze – wydatkowano kwotę 45 401,64 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych: zakup energii elektrycznej, koszenie trawy na cmentarzach oraz wywóz odpadów komunalnych,
  - wydatki majątkowe:
    - ✓ budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Kalników - wydatkowano kwotę 800,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych,
    - ✓ budowa alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Hruszowice - wydatkowano kwotę 19 280,16 zł,
    - ✓ budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Sołectwie Gaje - wydatkowano kwotę 9 000,00 zł,
    - ✓ poszerzenie cmentarza komunalnego w m-ści Starzawa – realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”:**

- urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 45 401,64 zł (w tym: 21 058,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją) na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności oraz urzędem stanu cywilnego,
- rady gmin – wydatkowano kwotę 114 572,01 zł na wypłatę diet dla radnych oraz koszty obsługi sesji i komisji rady,
- urzędy gmin – wydatkowano kwotę 1 044 210,83 zł na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną urzędu, w tym wynagrodzenia pracowników oraz wypłatę diet dla sołtysów, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opiekę autorką oraz licencje do posiadanego oprogramowania, opłaty za posiadane telefony, wypłatę delegacji oraz szkolenia pracowników,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 77 282,70 zł na obsługę administracyjną jednostek organizacyjnych,
- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 40 340,75 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów, opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach oraz koszty obsługi programu nadania numeru PESEL w ramach Funduszu Pomocy.

### **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:**

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 621,48 zgodnie z otrzymaną dotacją na aktualizację spisu wyborców.



#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:**

- ochotnicze straże pożarne – wydatkowano kwotę 19 671,33 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania techniczne pojazdów,
- obrona cywilna – wydatkowano kwotę 962,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,
- zarządzanie kryzysowe - wydatkowano kwotę 18 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za obsługę punktu recepcyjnego w Medyce dla członków osp oraz zakup koców dla uchodźców z Ukrainy.

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”:**

- szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę 2 176 894,55 zł, w tym na bieżące prowadzenie 2 szkół podstawowych, realizację projektu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej w Stubnie,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę 77 091,49 zł na bieżące prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych,
- przedszkola – wydatkowano kwotę 235 588,57 zł na dotację dla niepublicznego przedszkola oraz koszty pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Radymnie,
- dowożenie uczniów do szkół - wydatkowano kwotę 91 969,60 zł na koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano kwotę 1 699,00 zł na szkolenia nauczycieli,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - wydatkowano kwotę 124 653,20 zł na realizację dodatkowych zajęć dla dzieci z orzeczeniami,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - realizację wydatków zaplanowano w II półroczu,
- pozostała działalność - wydatkowano kwotę 88 989,20 zł dokonując odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na organizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”.

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”:**

- zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na realizację programu.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 22 605,47 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **Dział 852 „Pomoc społeczna”:**

- domy pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 94 289,10 zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 5 028,45 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 117 934,26 zł na wypłatę zasiłków celowych i okresowych,
- dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 9 042,52 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 59 067,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 192 869,29 zł na obsługę administracyjną GOPS,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 17 684,89 zł na zatrudnienie opiekunki osób starszych,
- pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano kwotę 14 757,66 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności.

#### **Dział 853 „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”:**

- pozostała działalność – wydatkowano kwotę 141 388 zł na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz świadczenia pieniężne wypłacane z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:**

- pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 12 200,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z rodzin najuboższych oraz za osiągnięcia w nauce i sporcie.

#### **Dział 855 „Rodzina”:**

- świadczenia wychowawcze – kwotę 1 509 518,95 zł przeznaczono na realizację do maja programu 500+,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 1 642 529,90 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz obsługę administracyjną, zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych,
- rodziny zastępcze – kwotę 6 021,76 zł przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów pobytu 3 wychowanków w rodzinach zastępczych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatkowano kwotę 35 580,52 zł na opłacenie składki zdrowotnej.

#### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 133 083,28 zł na wydatki związane z obsługą oczyszczalni, przepompowni i sieci kanalizacyjnej w gminie,
- gospodarka odpadami komunalnymi – kwotę 467 997,06 zł przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 528,00 zł na bieżące utrzymanie porządku na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 4 757,39 zł na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano kwotę 7 000,00 zł na obsługę punktu informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 64 697,94 zł na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego,
- zakłady gospodarki komunalnej – wydatkowano kwotę 237 722,81 na utrzymanie Gminnego Zakładu Komunalnego, w tym wynagrodzenia 7 zatrudnionych osób,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano kwotę 1 107,00 zł pobór próbek wody i jej analizę z byłego wysypiska śmieci,
- pozostała działalność – kwotę 5 890,00 zł przeznaczono na koszty związane z przekazaniem do schronisk bezdomnych psów oraz przeprowadzaną sterylizacją zwierząt.

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:**

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę 200 002,00 zł na dotację na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- biblioteki – kwotę 100 004,00 zł przeznaczono na dotację na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej i punktów filialnych,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowane środki w kwocie 37 154,49 przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin Fortecznych, zakup energii elektrycznej w zabytkowym dworze oraz dotację na remont zabytkowego kościoła w m-ści Stubienko. Pozostałą kwotę 12 300,00 zł przeznaczono na aktualizację kosztorysu remontu zabytkowego dworu w Stubnie.

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:**

- obiekty sportowe – wydatkowano 1 230,00 zł na aktualizację kosztorysu budowy boiska w m-ści Kalników,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano kwotę 111 000,00 zł na dotacje dla 4 klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z zawartymi umowami.



# INFORMACJA

## o kształtowaniu się

### WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stubno na lata 2022-2025 przyjęta została Uchwałą Nr XXXV/204/2021 Rady Gminy Stubno z dnia 20 grudnia 2021 r.  
Dokument WPF składa się z jednej części: załącznika Nr 1.

Prognoza została opracowana na lata 2022-2025 to jest na lata, w których nastąpi całkowita spłata planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

W okresie I półrocza 2022 r. WPF uległa jednej korekcie w związku z dostosowaniem jej do danych zawartych w uchwale budżetowej.

Dokonano 3 zmian WPF:

- Uchwałą Nr XXXVI/205/2022 Rady Gminy Stubno z dnia 18.01.2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/222/2022 Rady Gminy Stubno z dnia 16.02.2022 r.
- Uchwałą Nr XL/239/2022 Rady Gminy Stubno z dnia 29.04.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
<b>A</b>	<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>29 276 614,67</b>	<b>13 111 830,71</b>	<b>44,79</b>
A1	dochody bieżące	20 730 386,67	12 985 991,10	62,64
A2	dochody majątkowe	8 546 228,00	125 839,61	1,47
<b>B</b>	<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>35 357 891,67</b>	<b>11 088 388,33</b>	<b>31,36</b>
B1	wydatki bieżące	20 027 050,67	10 559 016,99	52,72
B2	wydatki majątkowe	15 330 841,00	529 371,34	3,45
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 6 081 277,00</b>	<b>+2 023 442,38</b>	
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>6 081 277,00</b>	<b>8 234 368,90</b>	
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>6 081 277,00</b>	<b>8 234 368,90</b>	
D11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 434 277,00	0	
D12	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 537 000,00	8 124 368,90	
D121	w tym: środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp	1 600 000,00	1 600 000,00	
D13	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	110 000,00	110 000,00	
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY, z tego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D21	spłaty kredytów i pożyczek	0	0	
D22	udzielone pożyczki	0	0	
<b>E</b>	<b>KWOTA DŁUGU</b>	<b>2 434 277,00</b>	<b>0</b>	

W roku 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ustalono wykazu przedsięwzięć.





# Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Placówki Kultury w Stubnie za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 01.01.2022 r.</b>		<b>57 811,26</b>		
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>				
		<b>638 820,00</b>	<b>311 545,25</b>	<b>48,77</b>
1	Dotacja Rady Gminy	602 000,00	302 006,00	50,17
2	Dotacja MKIDN	3 000,00	0,00	0,00
3	Dotacja LGD "Ziemia Przemyska"	2 000,00	0,00	0,00
4	Dotacja Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00
5	Dotacja Fundusz Patriotyczny	18 800,00	2 929,25	15,58
6	Dochody własne	10 000,00	3 610,00	36,10
7	Kapitalizacja odsetek	20,00	0,00	0,00
<b>Wydatki w tym:</b>				
		<b>638 820,00</b>	<b>295 988,73</b>	<b>46,33</b>
<b>I.</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>493 388,00</b>	<b>220 430,47</b>	<b>44,68</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	363 460,95	172 818,87	47,55
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350,00	0,00	0,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 622,00	30 208,49	40,48
4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 955,64	14 343,11	71,87
5	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 060,00	38,25
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>145 432,00</b>	<b>75 558,26</b>	<b>51,95</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 952,00	5 419,32	11,79
2.	Zakup książek	6 000,00	739,06	12,32
3.	Zakup energii, wody i gazu	60 000,00	57 007,04	95,01
4.	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
5.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
6.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 765,02	38,43
7.	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 668,00	51,87
8.	Oplaty z tytułu usług sieci tel. kom.	1 680,00	671,72	39,98
9.	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00
10.	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	938,19	62,55
11.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 30.06.2022 r.</b>		<b>51 309,51</b>		

Stubno, dnia 15.07.2022r.

GMINNA PLACÓWKA KULTURY  
STUBNO  
37-723 STUBNO  
Regon 630203601, NIP 7951453624

DYREKTOR  
Gminnej Placówki Kultury  
w Stubnie  
*mgr Danuta Ochoduzzkiewicz*





## INFORMACJA DODATKOWA

### A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminna Placówka Kultury w Stubnie jest samorządową instytucją kultury, posiada numer NIP 795 14 58 624 oraz REGON 0502006801 została utworzona na mocy Uchwały nr IV/32/92 Rady Gminy w Stubnie z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie połączenia instytucji kultury Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 r..

Gminną Placówką Kultury w Stubnie zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentując ją na zewnątrz jest za nią odpowiedzialny.

Gminna Placówka Kultury w Stubnie funkcjonuje jako połączone dwie instytucje kultury tj. ośrodek kultury i biblioteka publiczna. Zadania realizowane przez połączone instytucje kultury są prowadzone równorzędnie jako zadania statutowe określone przez ustawę dla instytucji kulturalnych tj. dla bibliotek zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa Gminy Stubno, a dla ośrodka kultury zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych.

W strukturę organizacyjną Gminnej Placówki Kultury w Stubnie wchodzi:

- Biblioteka Publiczna w Stubnie,
- Filia biblioteczna w Kalnikowie,
- Świetlice wiejskie w: Baryczu, Stubienku, Gajach, Hruszowicach, Nakle, Starzawie, Kalnikowie, Kalnikowie- Zagreble i Stubnie (świetlica nad sklepem GS) i świetlica przy OSP

Stan zatrudnienia w Gminnej Placówce Kultury w Stubnie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 12 osób w przeliczeniu na etaty 6,5

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości. Zgodnie z zarządzeniem, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zapisy księgowy są prowadzone na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Bilans jednostki
- Rachunek zysków i strat
- Informację dodatkową

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

Koszty w Gminnej Placówce Kultury są ewidencjonowane w układzie rodzajowym i wg typów działalności.





**B. Dodatkowe informacje**  
**Przychody Gminnej Placówki Kultury w Stubnie**

Stan środków na początku roku	57811,26
Dotacja Rady Gminy	302 006,00
Dotacja Starostwa powiatowego	3 100,00
Dotacja Fundusz Patriotyczny	18 800,00
Dochody własne	3 610,00
<b>Razem</b>	<b>385 327,26</b>

**Wydatki**

<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>Wielkość kosztu</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	172 818,87
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	30 208,49
<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	14 343,11
<b>Wynagrodzenia bezosobowe : usługi informatyczne,</b>	3 060,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia.</b> Organizacja imprez : Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka Zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszu do drukarek Zakup materiałów do drobnych remontów, malowania, napraw w świetlicach	5 419,32
<b>Zakup pomocy naukowych</b>	739,06
<b>Zakup energii, wody i gazu</b>	57 007,04
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	350,00
<b>Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów, czynsz dzierżawny, przegląd budowlany budynków, przegląd gaśnic, badania energetyczne, abonament – licencja Mak+ ,Abonament RTV i Internet ,przegląd instalacji gazowej, ZAiKS, Opłata za odtwarzanie muzyki, obsługa kancelarii adwokackiej, usługi transportowe, usługa cateringowa, ,</b>	5 765,02
<b>Podatek od nieruchomości</b>	4 668,00
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	671,72





<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>938,19</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	
<b>Razem</b>	<b>295 988,73</b>

Stan środków pieniężnych  
na rachunku bankowym 30.06.2022 r. **51 309,51**

Stubno, dnia 15 .07.2022 r.

DYREKTOR  
Gminnej Placówki Kultury  
w Stubnie  
*mgr Danuta Ochenduszkiewicz*

