

Wydatki majątkowe dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota planowana	Kwota wydatkowana na dzień 30-06-2022
1	2	3	4	5	5
010	01044	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	742 799,40	126 299,40
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 200 000,00	649 571,97
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	1 000 000,00	512 142,28
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2023	2 054 005,15	1 014 464,53
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 w msc. Grabowo 2021-2023	1 434 233,95	0,00
Ogółem				6 431 038,50	2 302 478,18

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2022 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego** (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 445 610,00	1 077 387,00	1 368 223,00	2 445 610,00	0,00	0,00	1 077 387,00	1 368 223,00	0,00	0,00	0,00	1 368 223,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
1.1	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022													
	Razem wydatki:			2 065 000,00	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	z tego: 2022 r.			010 01044	1 040 000,00	1 025 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
	2023 r.			6057/6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objęte programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej													
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
1.2	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowice													
	Razem wydatki:			52 000,00	30 287,00	21 713,00	52 000,00	0,00	0,00	30 287,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	21 713,00
	z tego: 2022 r.			926 92601	30 287,00	21 713,00	52 000,00	0,00	0,00	30 287,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	21 713,00
	2023 r.			6057/6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Projekt	"Cyfrowa Gmina" o numerze POC.05.01.00-00-0001/21-00													
1.3	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego													
	Razem wydatki:			328 610,00	7 100,00	321 510,00	328 610,00	0,00	0,00	7 100,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00
	z tego: 2022 r.			750; 75023;6067	7 100,00	321 510,00	328 610,00	0,00	0,00	7 100,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00
	2023 r.			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem:			665 870,51	16 351,29	649 519,22	665 870,51	0,00	0,00	16 351,29	649 519,22	0,00	0,00	0,00	649 519,22
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Projekt	"Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granaty PFGR"													
2.1	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na terenie Gminy Lubawa"													
	Razem wydatki:			542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
	z tego: 2022 r.			853; 85395;4217	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00
	2023 r.			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej w interesie ogólnym													
2.2	Nazwa projektu:	"Rodzina na PLUS"													
	Razem wydatki:			123 370,51	16 351,29	107 019,22	123 370,51	0,00	0,00	16 351,29	107 019,22	0,00	0,00	0,00	107 019,22
	z tego: 2022 r.			852; 85214; 853	16 351,29	107 019,22	123 370,51	0,00	0,00	16 351,29	107 019,22	0,00	0,00	0,00	107 019,22
	2023 r.			85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)			3 111 480,51	1 093 738,29	2 017 742,22	3 111 480,51	0,00	0,00	1 093 738,29	2 017 742,22	0,00	0,00	0,00	2 017 742,22

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
**Środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2022 r.	Wykonanie 30-06-2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		64 988 833,65	37 081 857,70
1.1	Dochody bieżące		53 360 439,65	33 741 153,19
1.2	Dochody majątkowe		11 628 394,00	3 340 704,51
2.	Planowane wydatki		75 543 455,97	34 081 583,76
2.1	Wydatki bieżące		53 381 098,09	28 916 884,27
2.2	Wydatki majątkowe		22 162 357,88	5 164 699,49
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	3 000 273,94
4.	Deficyt (1-2)		-10 554 622,32	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 554 622,32	10 714 989,32
Przychody ogółem:			11 554 622,32	11 215 989,32
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 800 000,00	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 080 107,06	3 541 474,06
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFIL	§ 905	6 353 082,76	6 353 082,76
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	36 205,92	36 205,92
9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 285 226,58	1 285 226,58
Rozchody ogółem :			1 000 000,00	501 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00	501 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	126 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	447 113,00	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	478 705,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 289 329,00	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	459 105,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
6	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych" - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	0,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubawa do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	90 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	0,00
9	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	360 000,00
Ogółem					X	2 800 252,00	454 000,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE - wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Podwyższenie kapitału Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 750 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, pokryte wkładem pieniężnym.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 000,00	750 000,00	100,0	96,2
	40002		Dostarczanie wody	780 000,00	750 000,00	100,0	96,2
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	780 000,00	750 000,00	100,0	96,2
			OGÓLEM	780 000,00	750 000,00		96,2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0	190 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	190 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	0,0	9,1	100,0
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0	100,0
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,0	60 000,00	20 000,00	0,0	90,9	33,3
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,0	60 000,00	20 000,00	0,0	100,0	33,3
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	60 000,00	20 000,00	0,0	100,0	33,3
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,0	552 000,00	22 000,00	0,0	4,0	4,0

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
010		Rolnictwo i łowiectwo	991 081,27	991 081,27	9,7	100,0	991 081,27	10,0	100,0
01095		Pozostała działalność	991 081,27	991 081,27	100,0	100,0	991 081,27	100,0	100,0
	2010D	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	991 081,27	991 081,27	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	7 200,00	7 200,00	0,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 231,20	1 231,20	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	105,35	105,35	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 061,92	5 061,92	0,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 824,00	5 824,00	0,6
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	971 648,30	971 648,30	98,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	10,50	10,50	0,0
750		Administracja publiczna	84 218,00	53 758,00	0,5	63,8	84 218,00	50 261,00	59,7
75011		Urzędy wojewódzkie	84 218,00	53 758,00	100,0	63,8	84 218,00	50 261,00	59,7
	2010D	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	84 218,00	53 758,00	100,0	63,8	0,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	71 706,00	44 002,00	87,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 944,00	5 472,00	10,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 568,00	787,00	1,6
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	1 074,00	0,0	50,0	2 148,00	968,40	0,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	1 074,00	100,0	50,0	2 148,00	968,40	45,1

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 605/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
2010D	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	2 148,00	1 074,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 620,00	810,00	83,6	50,0	50,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	277,02	138,56	14,3	50,0	50,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	39,69	19,84	2,0	50,0	50,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	211,29	0,00	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	69 460,00	69 460,00	0,7	69 460,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 460,00	69 460,00	100,0	69 460,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2010D	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	69 460,00	69 460,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	16 333,42	0,00	0,0	0,0	0,0
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,0	5 701,22	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	687,72	0,00	0,0	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	46 737,64	0,00	0,0	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	148,00	111,00	0,0	148,00	110,40	0,0	74,6	74,6
85195	Pozostała działalność	148,00	111,00	100,0	148,00	110,40	100,0	74,6	74,6
2010D	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	148,00	111,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 605/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

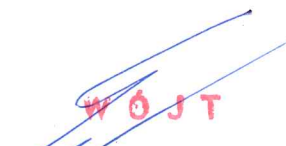
Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochoły				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	148,00	110,40	100,0	74,6	
852	Pomoc społeczna	1 074 784,00	1 074 608,01	10,5	1 074 784,00	890 581,39	9,0	82,9	
85215	Dodatki mieszkaniowe	450,00	274,01	0,0	450,00	274,01	0,0	60,9	
2010D	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	450,00	274,01	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	441,18	268,64	98,0	60,9	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	8,82	5,37	2,0	60,9	
85295	Pozostała działalność	1 074 334,00	1 074 334,00	100,0	1 074 334,00	890 307,38	100,0	82,9	
2010D	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	1 074 334,00	1 074 334,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 053 268,53	872 850,38	98,0	82,9	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	10 068,00	8 750,00	1,0	86,9	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 777,90	1 527,75	0,2	85,9	
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	308,10	155,57	0,0	50,5	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 873,47	2 175,98	0,2	75,7	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	6 038,00	4 847,70	0,5	80,3	
855	Rodzina	10 442 688,00	8 076 124,00	78,7	10 442 688,00	7 993 582,08	80,5	76,5	
85501	Świadczenie wychowawcze	5 831 567,00	5 680 417,00	70,3	5 831 567,00	5 620 804,15	70,3	96,4	
2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 831 567,00	5 680 417,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	5 812 323,00	5 602 255,50	99,7	96,4	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	12 170,00	12 161,75	0,2	99,9	

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 605/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	3 087,00	3 086,56	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 667,00	2 662,41	0,0	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	209,00	208,19	0,0	99,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	501,00	126,24	0,0	25,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	383,00	303,50	0,0	79,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	227,00	0,00	0,0	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 783,00	2 375 279,00	29,4	4 576 783,00	2 352 596,44	29,4	51,4
	2010D	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	4 576 783,00	2 375 279,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	413,00	395,63	0,0	95,8
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 446 340,00	2 293 717,40	97,5	51,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	76 474,00	32 536,18	1,4	42,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	6 133,00	6 132,75	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	14 488,00	6 494,01	0,3	44,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	2 033,00	911,20	0,0	44,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 086,00	1 562,38	0,1	50,6
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	1 500,00	1 137,75	0,0	75,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	873,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	19 400,00	7 837,89	0,3	40,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	2 495,00	1 871,25	0,1	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 350,00	0,00	0,0	0,0


mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 605/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,0	1 148,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	594,00	565,00	0,0	594,00	565,00	0,0	0,0	95,1
2010D	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	594,00	565,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	594,00	565,00	100,0	100,0	95,1
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 744,00	19 863,00	0,2	33 744,00	19 863,00	58,9	19 616,49	58,1
2010D	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	33 744,00	19 863,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	33 744,00	19 616,49	100,0	100,0	58,1
OGÓLEM		12 664 527,27	10 266 216,28	81,1	12 664 527,27	9 926 584,54	78,4	9 926 584,54	78,4