

Zarządzenie Nr 0050.47.2022

Wójta Gminy Płońska

z dnia 22 sierpnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/181/32/10 Rady Gminy Płońska z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu przedkładania sprawozdań z wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

W ó j t G m i n y P ł o ś n i c a z a r z ą d z a :

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku wraz z częścią opisową, według której:
- | | |
|--|-------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 34 535 076,09 zł. |
| - wykonanie | 17 410 150,18 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, | |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 39 220 681,28 zł. |
| - wykonanie | 14 443 764,85 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2022 roku, według której:
- | | |
|--|------------------|
| a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 6 533 837,84 zł. |
| - wykonanie | 4 953 441,84 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, | |
| b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 6 533 837,84 zł. |
| - wykonanie | 4 906 415,88 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
3. Przyjąć informację z wykonania planu inwestycji za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
- § 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku przekazać niezwłocznie:
- Radzie Gminy Płońska,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Płońska
mgr Krzysztof Groblewski

**Część opisowa informacji z wykonania Budżetu Gminy Płońska
za I półrocze 2022 roku**

Budżet Gminy Płońska na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/264/74/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku na sumę **28 576 498,28 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 223 132,63 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 5 353 365,65 zł.

i **31 583 150,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 067 297,25 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 515 852,75 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano zmiany zwiększając budżet po stronie dochodów o kwotę **5 958 577,81 zł.**, natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę **7 637 531,28 zł.**

Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów wyniósł **34 535 076,09 zł.**, zaś po stronie wydatków **39 220 681,28 zł.**

W pierwszym półroczu 2022 roku budżet zmieniono:

1. Zarządzeniem Nr 0050.6.2022 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 stycznia 2022 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 13 173,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 13 173,00 zł.
2. Uchwałą Nr XXXVI/274/2/2022 Rady Gminy Płońska z dnia 17 lutego 2022 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1 671 504,88 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 671 504,88 zł.
3. Uchwałą Nr XXXVII/286/14/2022 Rady Gminy Płońska z dnia 17 marca 2022 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 770 672,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 2 449 625,47 zł.,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 1 678 953,47 zł.
4. Zarządzeniem Nr 0050.11.2022 Wójta Gminy Płońska z dnia 18 marca 2022 roku nastąpiło:
 - zwiększenie dochodów o kwotę 535 960,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 535 960,00 zł.
5. Zarządzeniem Nr 0050.19.2022 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 marca 2022 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę 38 985,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 38 985,00 zł.
6. Uchwałą Nr XXXVIII/288/16/2022 Rady Gminy Płońska z dnia 22 kwietnia 2022 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 965 300,86 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 965 300,86 zł.
7. Zarządzeniem Nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Płońska z dnia 18 maja 2022 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 8 000,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 8 000,00 zł.
8. Uchwałą Nr XXXIX/290/18/2022 Rady Gminy Płońska z dnia 24 maja 2022 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 659 050,01 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 659 050,01 zł.
9. Uchwałą Nr XL/296/24/2022 Rady Gminy Płońska z dnia 24 czerwca 2022 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 1 284 895,06 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1 284 895,06 zł.
10. Zarządzeniem Nr 0050.35.2022 Wójta Gminy Płońska z dnia 30 czerwca 2022 roku nastąpiło:
- zwiększenie dochodów o kwotę 11 037,00 zł.,
 - zwiększenie wydatków o kwotę 11 037,00 zł.

ZMIANY DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem po zmianach w I półroczu 2022 roku wyniósł **34 535 076,09 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 989 451,41 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 7 545 624,68 zł., w tym ze sprzedaży majątku 88 100,00 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku wyniosło **17 410 150,18 zł.**, co stanowi 50,40 % planu, z tego:

- dochody bieżące 16 215 760,61 zł.,
- dochody majątkowe 1 194 389,57 zł., w tym ze sprzedaży majątku kwota 80 777,96 zł.

Tabela 1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2022 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 1 stycznia 2022 roku	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 230 600,00	+2 449 175,83	3 679 775,83
020	Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
600	Transport i Łączność	80 000,00	+10 000,00	90 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	+60 100,00	227 600,00
710	Działalność usługowa	0,00	+4 000,00	4 000,00
720	Informatyka	0,00	+137 400,00	137 400,00
750	Administracja publiczna	41 131,00	+43 419,00	84 550,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	0,00	1 164,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+150 000,00	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 883 530,63	+617 084,06	8 500 614,69
758	Różne rozliczenia	13 293 091,65	-199 738,97	13 093 352,68
801	Oświata i wychowanie	141 002,00	+31 721,00	172 723,00
851	Ochrona Zdrowia	121,00	+899 964,00	900 085,00
852	Pomoc Społeczna	432 633,00	+859 598,89	1 292 231,89

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+706 355,00	706 355,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+36 000,00	36 000,00
855	Rodzina	5 194 005,00	+265,00	5 194 270,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	103 720,00	+4 929,00	108 649,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+141 305,00	141 305,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+7 000,00	7 000,00
	OGÓLEM	28 576 498,28	+5 958 577,81	34 535 076,09

ZMIANY WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach w I półroczu 2022 roku wyniósł 39 220 681,28 zł., z tego:

- wydatki bieżące 25 083 656,33 zł.,
- wydatki majątkowe 14 137 024,95 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku wyniosło 14 443 764,85 zł., co stanowi 36,80 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 13 474 551,53 zł.,
- wydatki majątkowe 969 213,32 zł.

Tabela 2. Zmiany planu wydatków budżetowych według poszczególnych działów za I półrocze 2022 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 1 stycznia 2022 roku	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 301 300,00	+3 973 382,83	5 274 682,83
600	Transport i Łączność	6 582 625,75	-773 569,43	5 809 056,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 340,00	+130 859,72	236 199,72
710	Działalność usługowa	14 000,00	+4 000,00	18 000,00
720	Informatyka	0,00	+137 400,00	137 400,00
750	Administracja publiczna	3 445 277,50	+146 754,54	3 592 032,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	0,00	1 164,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 500,00	+651 849,98	903 349,98
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	120 000,00

801	Oświata i wychowanie	8 000 255,00	+264 489,00	8 264 744,00
851	Ochrona Zdrowia	130 121,00	+927 859,91	1 057 980,91
852	Pomoc Społeczna	1 770 644,00	+859 291,24	2 629 935,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	+706 355,00	716 355,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12 000,00	+43 000,00	55 000,00
855	Rodzina	5 489 778,00	+265,00	5 490 043,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	696 327,00	+40 394,00	736 721,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 790,00	+525 950,65	4 080 740,65
926	Kultura Fizyczna	48 027,75	-751,16	47 276,59
OGÓŁEM		31 583 150,00	+7 637 531,28	39 220 681,28

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

Na ogólny plan 34 535 076,09 zł. dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku wykonano 17 410 150,18 zł., tj.50,40 % planu.

I. DOCHODY WŁASNE – na plan 10 048 413,69 zł., wykonano 4 825 406,01 zł., tj.48,02%:

1. Dochody tytułu podatków, opłat, usług i pozostałych dochodów – na plan 6 717 755,69 zł., wykonano 3 139 329,54 zł., tj.36%, w tym:
2. Pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (jst):
- § 6300 plan 150 000,00 zł., wykonanie 150 000,00 zł. i § 2710 plan – 5 000,00 zł.
3. Środki na realizację zadań inwestycyjnych (§6630) z WFOGR plan – 90 000,00 zł., wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
4. Udział w podatku dochodowym – na plan 3 085 658,00 zł., z tego wykonanie 1 542 828,00 zł. tj.50%.

II. SUBWENCJA OGÓLNA – na 8 175 867,00 zł., wykonano 4 655 379,00 zł., tj.56,94% planu.

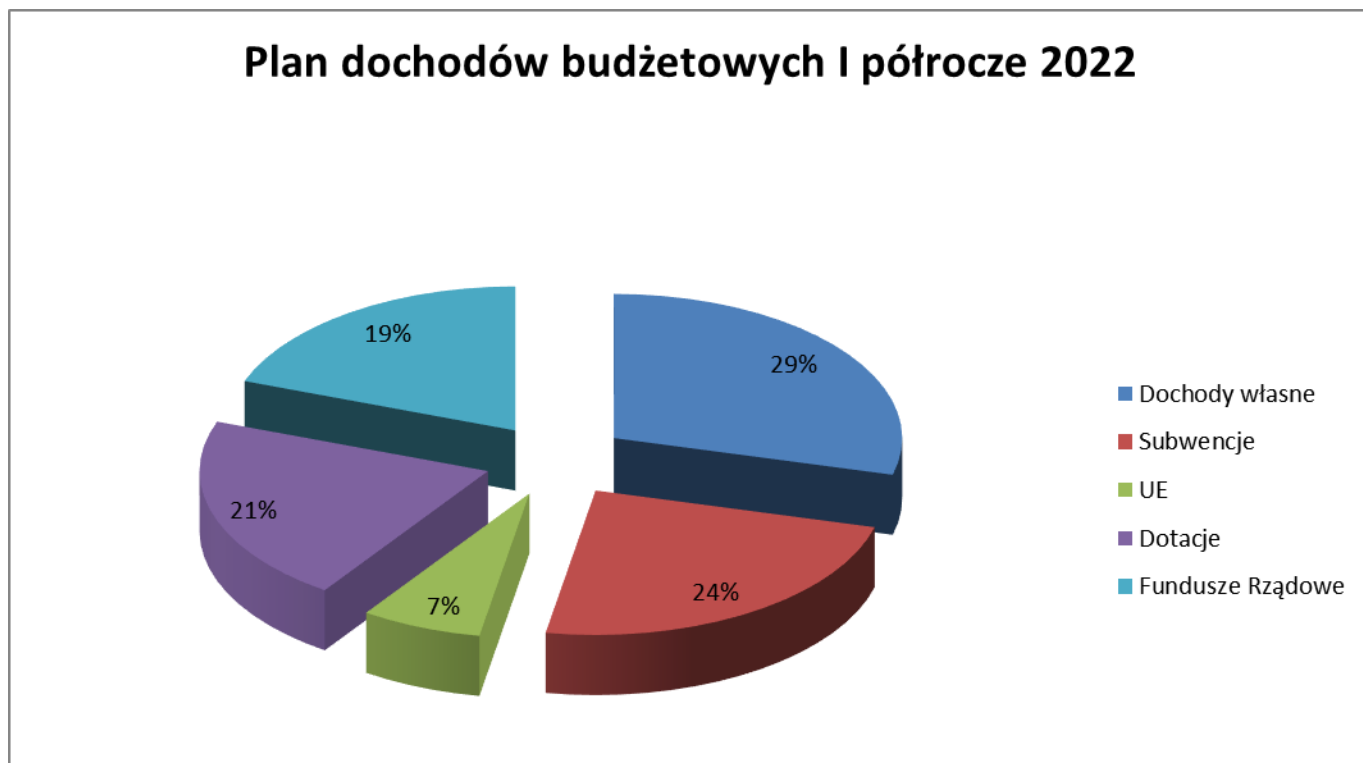
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – na plan 7 255 564,84 zł., wykonanie 5 261 940,84 zł., tj.72,52% planu.

IV. ŚRODKI EUROPEJSKIE I FUNDUSZE UNIJNE – plan ogółem 2 345 309,88 zł., wykonanie 805 437,33 zł. tj.:34,34% planu.

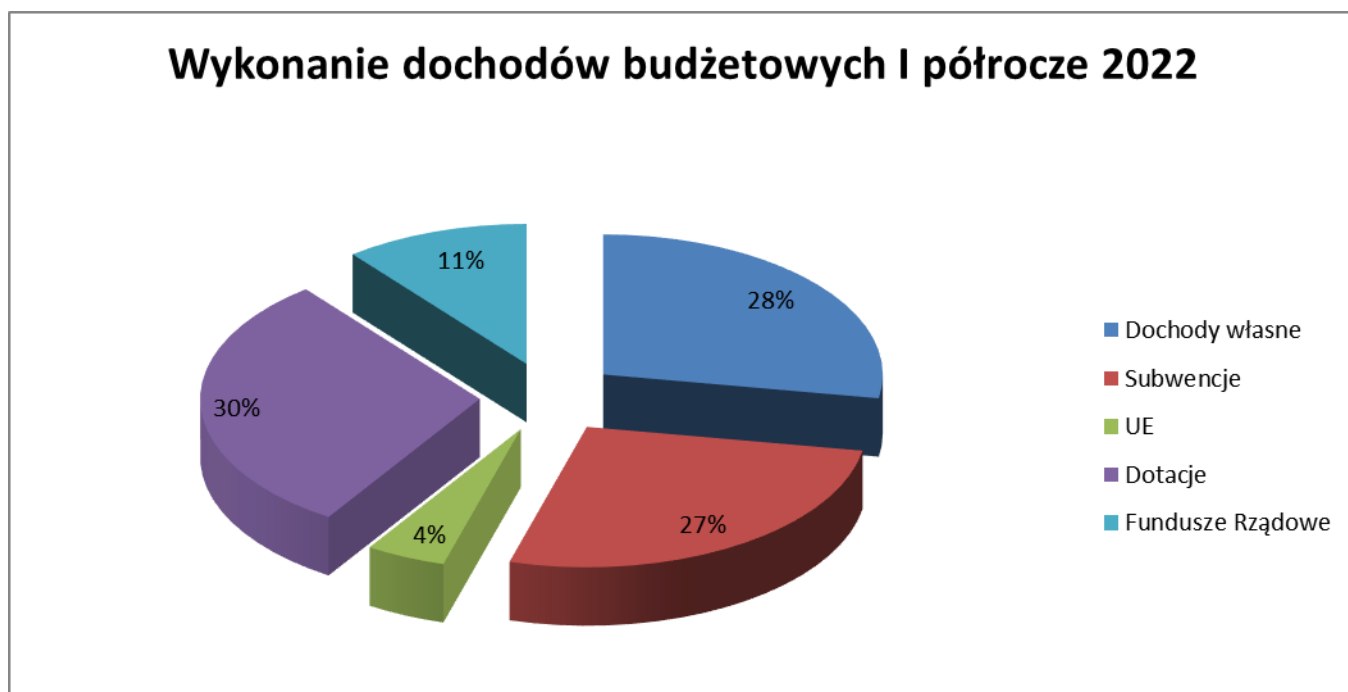
V. FUNDUSZE RZĄDOWE - plan 6 709 920,68 zł., wykonanie 1 861 987,00 zł., z tego:

- a) RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH – plan i wykonanie 800 000,00 zł.,
- b) FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – plan 900 000,00 zł., a wykonanie 1 000 000,00 zł.,
- c) RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – Fundusz Inwestycji Strategicznych – plan ogółem 4 847 485,68 zł., wykonanie 0,00 zł.
- d) FUNDUSZ POMOCY – plan 62 435,00 zł., wykonanie 61 987,00 zł.

Wykres 1. Udział planowanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2022 roku.



Wykres 2. Udział wykonanych dochodów według rodzajów na I półrocze 2022 roku.



Największy udział w dochodach Gminy stanowią dochody z tytułu dotacji, subwencji oraz dochody własne Gminy.

Tabela 3. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w I półroczu 2022 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 30 czerwca 2022	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 679 775,83	1 600 139,46	43,48
020	Leśnictwo	8 000,00	0,00	0,00
600	Transport i Łączność	90 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 600,00	156 521,48	68,77
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
720	Informatyka	137 400,00	137 400,00	100,00
750	Administracja publiczna	84 550,00	90 092,47	106,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	582,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 002,59	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 500 614,69	4 182 747,80	49,21
758	Różne rozliczenia	13 093 352,68	4 663 411,88	35,62
801	Oświata i wychowanie	172 723,00	124 743,25	72,22
851	Ochrona Zdrowia	900 085,00	1 010 172,56	112,23
852	Pomoc Społeczna	1 292 231,89	884 583,75	66,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 355,00	706 355,00	100,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	36 000,00	36 000,00	100,00
855	Rodzina	5 194 270,00	3 635 847,97	69,98
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	108 649,00	18 330,62	16,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 305,00	9 219,35	6,52
926	Kultura fizyczna	7 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	34 535 076,09	17 410 150,18	50,40

(010) Rolnictwo i Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 3 679 775,83 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 1 600 139,46 zł. tj.43,48% planu:

- wpływy z usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków w kwocie 545 594,72 zł.
- otrzymano dotację w kwocie 632 961,83 zł. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz ze środkami na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania,
- zwrot VAT za lata ubiegłe – 417 363,00 zł.
- pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki, opłata administracyjna, wpłaty za przyłącze do wodociągu odsetki oraz różne opłaty).

(020) Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 8 000,00 zł. z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu środki nie wpłynęły.

(600) Transport i Łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 90 000,00 zł. z tytułu środków z WFOGR na realizację zadania inwestycyjnego. Wpływ dochodów z tytułu dotacji ma nastąpić w II półroczu br.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

Dochody - na plan 227 600 zł., wykonano 156 521,48 zł. z następujących tytułów:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 6 096,72 zł.,
- wpłaty czynszów z tytułu najmu oraz dzierżaw - na plan 42 000,00 zł. wykonano 23 719,16 zł.,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności mienia gminnego wpłynęła kwota 88 100 zł. przy zakładanym planie 80 679,39 zł.,
- wpłaty czynszów z tytułu najmu mieszkań komunalnych - na plan 80 000,00 zł. wykonano 35 357,66 zł.,
- pozostałe wpływy z tytułu odsetek, zwrotów z lat ubiegłych, darowizn, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa – wykonano plan dochodów w kwocie 4 000,00 zł. na realizację zadań związanych z remontem cmentarzy wojennych, w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 720 Informatyka – wykonano plan dochodów w kwocie 137 400,00 zł. z tytułu środków z budżetu UE w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

(750) Administracja Publiczna

- Dochody - na plan 84 550,00 zł., wykonano 90 092,47 zł. z następujących tytułów:
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 265,00 zł. (USC, ewidencja ludności),
 - wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 61 964,24 zł.,
 - wpływ środków na wydanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 380,00 zł.
 - pozostałe dochody z tytułu rozliczeń i innych źródeł.

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 582,00 zł. prowadzenie i aktualizację rejestrów spisu wyborców.

(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 150 000,00 zł. z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Działdowskiego na zakup samochodu pożarniczego.

(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan 8 500 614,69 zł. wykonano 4 182 747,80 zł., tj.49,21% .

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpłynął podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2 188,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od **osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Tabela 4. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w I półroczu 2022 roku.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 504 433,56	1 301 407,53	37,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 217 612,28	59,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	30 161,69	54,84
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	46 994,00	52,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	2 088,00	20,88

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	637,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	165,60	33,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 748,96	187,45
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	946 933,56	0,00	0,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od **osób fizycznych**.

Tabela 5. Plan i wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w I półroczu 2022 roku.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 872,63	1 168 559,54	67,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	502 907,65	71,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	801 672,63	488 003,08	60,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	13 888,51	69,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	39 860,50	56,94
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 034,00	25,17
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 030,00	80,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	111 027,63	111,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 134,00	53,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 674,17	55,81

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Tabela 6. Wykonanie dochodów z innych opłat w I półroczu roku 2022.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 150,50	167 764,73	90,12
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 150,50	30 155,50	100,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 794,00	48,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 640,20	62,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	62 726,51	70,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	49 448,46	224,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Tabela 7. Wykonanie dochodów z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w I półroczu 2022 roku.

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 085 658,00	1 542 828,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 976 706,00	1 488 354,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 952,00	54 474,00	50,00

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaległości wyniosły 312 038,01 zł. i obejmowały tytuły:
ze sprzedaży składników majątku gminy – 6 898,31 zł.,
- czynsze za mieszkania – 34 745,02 zł.,
- czynsze za pomieszczenia niemieszkalne – 10 069,69 zł.,
- czynsze dzierżawne – 1 291,74 zł.,
- z opłat za użytkowanie wieczyste – 21 815,82 zł.,
- z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 88,18 zł.,
- z podatku rolnego - 34 928,14 zł. (osoby fizyczne – 34 627,14 zł., osoby prawne – 301,00 zł.),
- z podatku leśnego – 5 032,50 zł. (osoby fizyczne – 5 032,50 zł.),

- z podatku od nieruchomości – 154 351,21 zł. (osoby fizyczne – 62 187,78 zł., osoby prawne – 92 163,43 zł.),

- z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 42 817,40 zł. (osoby fizyczne – 42 817,40 zł.).

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 87 506,47 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 62 187,78 zł. z czego zaległości za pierwsze półrocze 2022 roku wynosiły 21 299,51 zł. Zaległości dotyczyły 156 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 117 podatników,
- b) od 301 zł. do 1 000 zł – 30 podatników,
- c) od 1 001 zł. – 9 podatników,

Pozostała kwota 40 888,27 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 92 163,43 zł. w tym kwota 11 924,34 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2022 roku i 7 dłużników, pozostała kwota 80,239,09 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 1 922,69 zł i dotyczyła osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły 42 817,40 zł. Zaległości z 2022 roku stanowią kwotę 7 626,00 zł. i dotyczą czterech osób. Pozostała kwota 35 191,40 zł. to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono tytuły egzekucyjne.

Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na koniec czerwca 2022 roku, wynosiły 34 627,14 zł. i dotyczyły 188 podatników. Za pierwsze półrocze 2022 roku kwota zaległości wynosiła 10 916,28 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

- a) do 300 zł. – 166 podatników,
- b) od 301 zł. do 1 000 zł. – 17 podatników,
- c) od 1 001 zł. – 5 podatników.

Pozostała kwota 23 710,86 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 865,92 zł. w podatku od osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku rolnego u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 301,00 zł. Kwota dotyczy 2022 roku i 6 dłużników.

Nadpłata wynosiła 73,06 zł. w podatku od osób prawnych.

W podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 5 032,50 zł. i dotyczyły 32 podatników kwota 837,00 zł. dotyczy zaległości za pierwsze półrocze 2022 roku. Nadpłata wynosiła 0,00 zł.

W podatku leśnym – osoby prawne - na dzień 30 czerwca 2022 roku nie widnieje zaległość. Nadpłata wynosiła 0,00 zł.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 265 upomnienia i 64 tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły 21 815,82 zł. Kwota 9 387,53 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2022 roku, pozostała kwota 12 428,29 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 34 745,02 zł. i dotyczyły 14 najemców z czego:

- a) od 0 zł do 500 zł. zadłużenia: 3 osób,
- b) 501 zł do 1 000 zł. zadłużenia: 1 osoba,
- c) 1001 zł do 2 000 zł. zadłużenia: 4 osób,
- d) 2001 zł do 3 000 zł. zadłużenia: 2 osoby.

Powyżej 3 000 zł. zadłużenia: 4 osób.

W pierwszym półroczu 2022 roku wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Zaległości za zajęcie pasa drogowego wynoszą 10 540,27 zł. Kwota 9 579,40 zł. dotyczy pierwszego półrocza 2022 roku, pozostała kwota 960,87 zł. jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłaty w wysokości 2 861,63 zł obejmowały tytuły:

- z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 1 922,69 zł.,
- z podatku od nieruchomości- osoby prawne – 0,00 zł.,
- z podatku rolnego - osoby fizyczne – 865,92 zł.,
- z podatku rolnego – osoby prawne – 73,02 zł.

Zaległości i nadpłaty z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków przedstawiają się następująco:

Wykaz nadpłat na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 3 119,46 zł., z czego:

- nadpłaty z lat ubiegłych: 890,24 zł.,
- nadpłaty tegoroczne: 2 229,22 zł.

Wykaz zaległości to kwota 50 276,97 zł., z czego:

- zaległości z lat ubiegłych: 16 163,62 zł.,
- zaległości tegoroczne: 34 113,35 zł.

Zaległości wymagalne to kwota 50 276,97 zł., z czego:

- przedsiębiorcy: 5 898,81 zł.
- gospodarstwa domowe: 44 378,16 zł.

Zaległości niewymagalne na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 47 562,17 zł, z czego:

- przedsiębiorcy: 3 208,65zł.,
- gospodarstwa domowe: 44 353,52 zł.

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się nie dość skuteczne. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

(758) Różne rozliczenia.

Na dochody wykonane w kwocie 4 663 411,88 zł. tj.:35,62% planu składają się:

- subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 4 655 379,00 zł.,
- wpłynęły środki z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 8 032,88 zł.
- środki z tytułu RFPL – Fundusz Inwestycji Strategicznych zaplanowane w kwocie 4 847 485,68 zł. wpłyną w II półroczu br.

(801) Oświata i wychowanie

W I półroczu 2022 roku zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 124 743,25,00 zł. przy planie 172 723,00 zł. Wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących w oddziałach w kwocie 69 276,00 zł. oraz dotacja na podręczniki kwota 20 721,00 zł. w ramach zadań zleconych.

Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na edukację i dowożenie dzieci do szkół w kwocie 8 152,00 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu najmu oraz opłat i odsetek na rachunkach bankowych szkół.

(851) Ochrona zdrowia

W I półroczu 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadań zleconych w kwocie 121,00 zł., wpłynęła kwota 85,00 zł.

Ponadto wpłynęły środki z tytułu nagrody za szczepienia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1 000 000,00 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz środków na dofinansowanie zadań własnych.

(852) Pomoc Społeczna

Na dochody wykonane w kwocie 884 583,75 zł. **tj.:66,54% planu** składają się:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wpływy z usług – 3 628,96 zł.,
- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - wpływy z usług – 9 168,34 zł.,
- rozdział 85213 dotacje na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 981,00 zł.,
- rozdział 85214 dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – 32 916,00 zł.,
- rozdział 85215 dotacja na dodatek energetyczny – 224,01,00 zł.,
- rozdział 85216 dotacja na zasiłki stałe – 51 656,00 zł.,
- rozdział 85219 dotacje na częściowe utrzymanie GOPS – 51 555,00 zł.,
- rozdział 85228 wpływy za usługi opiekuńcze i dotacja celowa na usługi specjalistyczne – 14 633,40 zł.,
- rozdział 85230 dotacje na dożywianie dzieci w szkołach – 43 585,00 zł.,
- rozdział 85295 dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z budżetu UE – 12 137,33 zł., dotacja na zadania zlecone na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 652 412,00 zł., oraz kwota 3 000,00 zł. to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- pozostałe dochody z tytułu odsetek na rachunkach i rozliczeń z lat ubiegłych.

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody i wykonano środki w kwocie 706 355,00 zł.

Wpłynęły środki w kwocie 50 455,00 zł. z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dotacja w ramach programów finansowanych z budżetu UE w kwocie 655 900,00 zł. (projekt „Granty PPGR”).

(854) Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym otrzymano dotację celową w kwocie 36 000,00 zł. na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne).

(855) Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 194 270,00 zł. i zrealizowano 3 635 847,97 zł. tj.69,98%.

- rozdział 85501 świadczenia wychowawcze – 2 226 650,00 zł.
- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 345 674,00 zł.,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 237,00 zł.,
- rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13 780,00 zł.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 108 649,00 zł. i zrealizowano 28 330,62 zł. tj.16,87%, dochody te dotyczyły:

- wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 172,35 zł.,
- wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 11 229,27 zł.,
- wpłaty z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 4 929,00 zł.

Środki na usuwanie folii w kwocie 93 420,00 zł. wpłyną w II półroczu br.

(921) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 141 305,00 zł. tj.: 6,52% planu.

Wpłynęła kwota 5 000,00 zł. z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Działdowskiego oraz kwota 4 182,00 zł. z tytułu najmu świetlic.

Dotacja w ramach programów finansowanych z budżetu UE w kwocie 122 805,00 zł. oraz środki w kwocie 10 000,00 zł. na rajd rowerowy z KOWR wpłyną w II półroczu br.

(926) Kultura fizyczna.

Zaplanowano dochody w kwocie 7 000,00 zł. na projekt „Seniorada” z KOWR. Środki wpłyną po zakończeniu realizacji projektu.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Na ogólny plan 39 220 681,28 zł. wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku wykonano 14 443 764,85 zł., co stanowi 36,80 %.

Tabela 8. Wykonanie planu wydatków wg działów w I półroczu 2022 roku.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 1 stycznia 2022 roku	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5 274 682,83	977 990,31	18,54
600	Transport i Łączność	5 809 056,32	958 642,82	16,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 199,72	104 197,45	44,11
710	Działalność usługowa	18 000,00	4 734,90	26,30
720	Informatyka	137 400,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 592 032,04	1 686 773,71	49,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	468,76	40,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 349,98	139 880,83	15,48
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	30 398,61	60,80
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 264 744,00	4 073 845,33	49,29
851	Ochrona Zdrowia	1 057 980,91	75 204,47	7,10
852	Pomoc Społeczna	2 629 935,24	1 516 932,89	57,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 355,00	49 061,72	6,80
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	55 000,00	27 157,53	49,38
855	Rodzina	5 490 043,00	3 755 535,50	68,39
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	736 721,00	418 790,64	56,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 080 740,65	619 357,22	15,18
926	Kultura Fizyczna	47 276,59	4 792,16	10,14
	OGÓŁEM	39 220 681,28	14 443 764,85	36,80

Wykonanie planu wydatków budżetowych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 przedstawiono poniżej.

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym w I półroczu 2022 roku z planowanej kwoty 5 274 682,82 zł., wydatkowano środki w wysokości 977 990,31 zł., tj.18,54% w stosunku do planowanych wydatków:

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3 860 541,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 7 750,00 zł. Realizację lub zakończenie niewykonanych zadań planuje się w II półroczu br.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (01008) **Melioracje wodne***

Wydatkowano kwotę 462,46 zł. na zapłatę składek związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

*Rozdział: (01030) **Izby Rolnicze.***

Na zadania z tego działu kwota 20 000,00 zł. została przeznaczona na opłaty na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). W I półroczu przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 10 269,00 zł.

*Rozdział: (01043) **Infrastruktura wodociągowa wsi.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu gospodarki wodnej w kwocie 2 725 872,00 zł., z czego wydatkowano 166 770,83 zł. tj.6,12% planu.

Środki zostały wykorzystane na:

- wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych, a także na opłaty i składki, zakup energii i wody,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do sprawozdania.

*Rozdział: (01044) **Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań gminy z zakresu gospodarki ściekowej w kwocie 1 875 549,00 zł., z czego wydatkowano 167 526,00 zł. tj.8,93% planu.

Środki zostały wykorzystane na:

- wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych, a także na opłaty i składki, zakup energii i wody,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do sprawozdania.

Zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w kwocie 2 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

*Rozdział: (01095) **Pozostała działalność.***

Kwotę 632 961,83 zł. wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (zadania zlecone).

Ponadto zaplanowano kwotę 19 500,00 zł. na nagrody rzeczowe w konkursie „Piękna wieś, piękna posesja”.

(600) Transport i Łączność

W dziale tym w I półroczu 2022 roku z planowanej kwoty 5 809 056,32 zł., wydatkowano środki w wysokości 958 642,82 zł., tj.16,50% w stosunku do planowanych wydatków.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 5 549 456,32 zł. Wykonano kwotę 865 975,84 zł. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.. Kwota 2 810 000,00 zł. zaplanowana w ramach środków własnych i środków RFPi – Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 185 973,72 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 20 947,72 zł.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (60013) **Drogi publiczne wojewódzkie.***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań inwestycyjnych. W I półroczu nie przekazano środków z tego tytułu.

*Rozdział: (60016) **Drogi publiczne gminne.***

W rozdziale tym w I półroczu 2022 roku z planowanej kwoty 5 794 056,32 zł., wydatkowano środki w wysokości 958 642,82 zł., tj.16,55 % w stosunku do planowanych wydatków.

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- wydatki inwestycyjne.

(700) Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym w I półroczu 2022 roku z planowanej kwoty 236 199,72 zł., wydatkowano środki w wysokości 104 197,45 zł., tj.44,11% w stosunku do planowanych wydatków.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 60 600,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 31 299,99 zł.

*Rozdział: (70005) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.***

W rozdziale tym wydatkowano 82 793,22 zł., co stanowi 47,49% w stosunku do planu. Środki przeznaczone na bieżące potrzeby wyceny nieruchomości, podział działek, usługi budowlane, przeglądy obiektów zabudowanych, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, opłaty sądowe, opłaty za wypisy geodezyjne, energia, ubezpieczenia mienia oraz wykup działek na zadania gminne.

*Rozdział: (70007) **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.***

Zaplanowano środki w wysokości 61 847,03zł. na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Kwotę 21 404,23 zł. wydatkowano na zakup materiałów i remonty budynków mieszkalnych, zakup energii, ubezpieczenie oraz opłaty za złożone pozwy dotyczące egzekucji długów z tytułu najmu mieszkań komunalnych.

(710) Działalność usługowa

W dziale tym w I półroczu 2022 roku z planowanej kwoty 18 000,00 zł., wydatkowano środki w wysokości 4 734,90 zł., tj.26,30% w stosunku do planowanych wydatków.

*Rozdział: (71004) **Plany zagospodarowania przestrzennego.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł., z czego wydatkowano 4 734,90 zł. Dokonano opłat związanych m.in. z projektami decyzji o warunkach zabudowy.

*Rozdział: (71010) **Cmentarze.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł. na usługi związane z remontem cmentarzy wojennych w ramach zadań w zakresie administracji rządowej.

Dział 720 Informatyka –

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 137 400,00 zł. z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 137 400,00 zł.

(750) Administracja publiczna

W I półroczu br. wydatkowano 1 686 773,71 zł. tj.49,96% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 18 000,00 zł. i kwotę 17 998,99 zł. zrealizowano w I półroczu br.

*Rozdział: (75011) **Urzędy wojewódzkie.***

W rozdziale zaplanowano w ramach dotacji i środków własnych kwotę 96 186,50 zł., wydatkowano 45 123,76 zł., w tym:

- wynagrodzenia pracowników USC,
- pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenie,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe związane z prowadzeniem USC i ewidencja ludności,
- refundacja kwoty 380,00 zł. za wydanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

*Rozdział: (75022) **Rady Gmin.***

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 166 500,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano 82 307,00 zł. tj.49,43% planu na diety radnych oraz opłat za emisję posiedzeń na sesjach Rady Gminy.

*Rozdział: (75023) **Urzędy Gmin.***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3 223 175,54 zł. Do końca czerwca wydano 1 522 003,33 zł., tj.47,22% w stosunku do planowanych wydatków. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urzędu tj.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów kancelaryjnych, gaz, serwis kotłów, zakup energii elektrycznej, wody, usługi kominiarskie, zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, konserwację systemów komputerowych, kserokopiarki i komputerów, wywóz nieczystości, delegacje, opłaty za przesyłki, badania profilaktyczne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenia mienia, opłaty za Internet, odpis na fundusz socjalny, zakup mebli biurowych. Ponadto dokonano zakup mebli biurowych w ramach zakupów inwestycyjnych.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki osobowe pracowników planowane w ubiegłym roku w dziale 010.

Na składki członkowskie dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" oraz Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich zrealizowano kwotę 21 003,00 zł.,

*Rozdział: (75075) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego.***

W rozdziale zaplanowano 34 000,00 zł. na promocję gminy m.in. ogłoszenia, foldery, książki, organizacja spotkań sprzyjających promocji gminy. Do końca czerwca br. wydano na realizację zadań kwotę 12 404,72 zł.

*Rozdział: (75095) **Pozostała działalność.***

W rozdziale zaplanowane są środki w wysokości 61 700,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 24 934,90 zł. na prowizje dla sołtysów wsi.

(751) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*Rozdział:(75101) **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:***

W rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań zleconych wysokości 1 164,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 468,76 zł. na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego ze składkami na ubezpieczenie społeczne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

(754) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 903 349,98 zł. i w I półroczu br. wydano 139 880,83 zł., tj.15,48% planu, z tego na:

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 639 350,00 zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 66 499,98 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 39 500,00 zł.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (75411) **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Środki zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł. przekazano w I półroczu br. na Fundusz wsparcia dla Komendy powiatowej PSP w Działdowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

*Rozdział: (75412) **Ochotnicze straże pożarne:***

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano w kwocie 128 427,47 zł. tj,14,51% planu, z tego:

- przeglądy i badania techniczne samochodów i urządzeń strażackich, usługi kominiarskie, serwis kotłów, badania lekarskie, ryczałty kierowców, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłaty za udział strażaków w gaszeniu pożarów,
- zakup materiałów i wyposażenia (części samochodowe, materiały budowlane, puchary na turnieje pożarnicze, olej napędowy,
- oświetlenie remiz OSP, ogrzewanie,
- remonty sprzętu i samochodów strażackich ,
- inne (m.in. ubezpieczenia).

*Rozdział: (75414) **Obrona cywilna.***

Środki zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł. nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

*Rozdział: (75421) **Zarządzanie kryzysowe:***

Zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 1 453,36 zł.

(757) Obsługa długu publicznego

*Rozdział: (75702) **Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.***

W 2022 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. i wydano w I półroczu br. kwotę 30 398,61 zł. tj.60,80% planu.

(758) Różne rozliczenia

*Rozdział: (75818) **Rezerwy ogólne i celowe.***

Zaplanowane środki na rezerwę ogólną kwota 63 500,00 zł. i celową na zarządzanie kryzysowe kwota 56 500,00 zł. w I półroczu 2022 roku nie zostały rozwiązane.

(801) Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 8 264 744,00 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 4 073 845,33 zł, tj.49,29% planowanych wydatków.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 80 000,00 zł.

*Rozdział: (80101) **Szkoły podstawowe.***

Zaplanowane środki w budżecie w wysokości 6 740 496,99 zł. zostały wykonane w kwocie 3 343 216,22 zł., tj.49,60% planowanych wydatków w tym rozdziale.

Środki w ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bieżącym szkół tj: zakup energii, gazu, wody, usług kominiarskich, środków czystości, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, artykułów przemysłowych, opłat za rozmowy telefoniczne, delegacje, prenumeratę czasopism, zakup licencji, wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenie.

*Rozdział: (80103) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.***

Zaplanowano 871 915,59 zł, środki zostały wykorzystane w kwocie 388 561,26 zł, tj.44,56% m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

*Rozdział: (80104) **Przedszkola.***

Zaplanowano 65 000,00 zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 36 108,38 zł., z przeznaczeniem na dotacje dla Miasta Działdowo i Lidzbark Welski w ramach porozumień z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy do Przedszkoli w obrębie Powiatu Działdowskiego.

*Rozdział: (80113) **Dowożenie uczniów do szkół.***

W rozdziale realizowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Na ten cel zaplanowana została kwota w wysokości 263 105,00 zł., a wydatkowano 168 298,24 zł., tj.63,97% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia kierowcy i opiekuna podczas dowożenia uczniów, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, paliwo, naprawy samochodu, ubezpieczenia, przeglądy, zapłata za dowóz uczniów do szkół.

*Rozdział: (80146) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:***

Wydatkowano 4 761,23 zł., tj.13,56% planowanych wydatków. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji związanych z dokształcaniem, szkolenia i zakup usług z tym związanych.

*Rozdział: (80149) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych w kwocie 63 942,41 zł., czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 32 100,00 zł.

*Rozdział: (80150) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 202 558,01 zł., z czego w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 100 800,00 zł.

*Rozdział: (80153) **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:***

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 20 721,00 zł. (zadania zleczone z zakresu administracji rządowej).

*Rozdział: (80195) **Pozostała działalność:***

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 900,00 zł. na realizację wydatków związanych z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego i wydaniu decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

(851) Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 057 980,91 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 75 204,47 zł., tj.7,01% planowanych wydatków.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 900 000,00 zł.

*Rozdział: (85153) **Zwalczanie narkomanii.***

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 3 304,38 zł.

*Rozdział: (85154) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi:***

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 151 895,91 zł. wydatkowano w wysokości 62 569,54 zł. tj.41,21% w stosunku do rocznego planu na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:

- rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, zakupy do Punktu konsultacyjnego,
- zakup artykułów spożywczych i nagród na okoliczność obchodów Dni Rodziny, artykuły biurowe, badania psychologiczno-psychiatryczne i opinie, organizacja i prowadzenie profilaktyki w szkołach gminnych dla dzieci i młodzieży,
- poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem dla pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, diet członków Komisji.

*Rozdział (85195) **Pozostała działalność (Ochrona zdrowia):***

Środki w wysokości 78,55 zł., co stanowi 92,41 % planu wydatkowane na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Urząd Gminy zrealizował środki w kwocie 9 225,00 zł. w ramach nagrody za szczepienia w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19.

(852) Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2 629 935,24 zł. W pierwszym półroczu br. wydano 1 516 932,89 zł., tj. 57,66% planowanych wydatków.

*Rozdział (85202) **Domy Pomocy Społecznej:***

Środki w wysokości 170 840,68 zł., co stanowi 56,94 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońsk.

*Rozdział (85203) **Ośrodki wsparcia:***

Środki w wysokości 26 985,00 zł., co stanowi 73,93 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt w schronieniach dla osób bezdomnych.

*Rozdział (85205) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:***

Środki w wysokości 430,50 zł., co stanowi 35,88 % planu wydatkowane na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*Rozdział (85213) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:***

Środki wydatkowane w kwocie 4 384,29 zł., co stanowi 26,57 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział (85214) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Środki w kwocie 31 129,40 zł., co stanowi 32,76 % planu wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 29 559,40 zł.,
- zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 1 570,00 zł.

Rozdział (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie 16 060,98 zł, co stanowi 45,60 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 15.836,97 zł.
- dodatki energetyczne (zlecone § 2010) w kwocie 219,62 zł .
- koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 4,39 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe:

Środki w kwocie 48 845,92 zł., co stanowi 37,79 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (dotacja § 2030).

Rozdział (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

Środki w kwocie 433 558,10 zł, co stanowi 52,10 % planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońscy tj.:

- ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 610,48 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 340 718,45 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 795,91 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 5.238,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 6 067,34 zł.
- zakup usług remontowych - 246,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - .300,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 8 775,10 zł.
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za monitoring, prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych – 10 119,71 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 1 134,27 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 2 048,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 582,00 zł.
- delegacje (podróże służbowe) – 50,07 zł.
- szkolenia pracowników – 1 948,77 zł

- zakup usług obcych (opłata za wywóz śmieci) - 324,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 600,00 zł.

Rozdział (85220) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

Środki w wysokości 1 310,92 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) z pochodnymi – 1 156,98 zł.
- zakup wody (opłata stała) – 9,94 zł.
- zakup usług obcych (śmieci mieszkanie chronione) - 144,00 zł.

Środki w kwocie 2 150,00 zł. wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Środki w wysokości 49 568,54 zł., co stanowi 31,90 % planu przeznaczono na:

- ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 377,74 zł..
- wynagrodzenia w ramach Programu Opieka 75+ wraz z pochodnymi – 6 766,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek – 36 896, 16 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 652,64 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 806,00 zł.
- szkolenie BHP dla opiekunek – 70,00 zł.

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 58 760,10 zł., co stanowi 32,64 % planu z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział (85295) Pozostała działalność:

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości 647 356,23 zł. z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne dodatki osłonowe – 630 263,42 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 6 278,85 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 896,28 zł.
- pozostałe usługi obce prowizje bankowe – 3 993,63 zł.
- szkolenia pracowników – 469,00 zł.
- opłatę dostępową (TELEOPIEKA) – 4 044,65 zł.
- zakup pozostałych usług (pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 1 410,40 zł.

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych” realizowanego przez Urząd Gminy wydatkowano w I półroczu br., wydatkowano kwotę 25 412,23 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395) **Pozostała działalność:**

Środki w kwocie 49 061,72 zł. wydatkowano zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne – 810,48 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 24,70 zł.
- świadczenia społeczne (pomoc jednorazowa w wysok.300,00zł./osobę) – 5.400,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 107,28 zł
- świadczenia społeczne (zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy) – 42 600,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 119,26 zł.

Ponadto zaplanowano w ramach projektu „Granty PPGR” realizowanego przez Urząd Gminy kwotę 655 900,00 zł.

Kwotę 10 000,00 zł. zaplanowano na udział i składkę w związku z deklaracją członkostwa w Spółdzielni Socjalnej „Każdy jest ważny”.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:**

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 27 157,53 zł., co stanowi 56,58 % planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

855 Rodzina

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 3 755 535,50zł. tj.68,39% planu.

Rozdział (85501) **Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :**

Środki w wysokości 2 262 198,57 zł., co stanowi 97,88 % planu wydatkowano na:

- świadczenie wychowawcze Program 500+ – 2 254 785,55 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 4 834,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 206,09 zł.
- pozostałe usługi obce prowizje bankowe – 372,53 zł..

Rozdział (85502) **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

Środki w wysokości 1 349 615,59 zł., co stanowi 46,98 % planu wydatkowano na:

- zwrot dotacji nienależnie pobranej – 642,00 zł.
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 1 300 648,49 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 38 622,66 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 677,45 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 520,00 zł.
- opłaty za przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi obce – 1 828,33 zł.
- opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 100,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 559,00 zł.

Rozdział (85503) Karta Dużej Rodziny:

W rozdziale 85503 w I półroczu środki w kwocie 200,97 zł, co stanowi 75,84 % planu wydatkowano na wynagrodzenie pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział (85504) Wspieranie rodziny:

Środki w kwocie 31 122,86 zł., co stanowi 49,64 % planu wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 25 644,38 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 139,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 096,70 zł.
- podróże krajowe (ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych) – 913,98 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 248,00 zł.
- zakup materiałów zdrowotnych – 80,00 zł.

Rozdział (85508) Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 11 084,31 zł., co stanowi 48,19 % planu wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:

Środki w wysokości 87 534,56 zł, co stanowi 48,10 % planu wydatkowano na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział (85513) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

Środki wydatkowane w kwocie 13 778,64 zł, co stanowi 54,76 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 736 721,00 zł. i wydatkowano w I półroczu kwotę 418 790,64 zł., tj.56,85% z tego:

Fundusz sołecki: plan w kwocie 29 696,80 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 8 441,94 zł. - wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano środki w kwocie 1 100,00 zł. na bieżące zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami.

W budżecie zaplanowano kwotę 156 427,00 zł., a wydatkowano 122 169,59 zł. m.in. na:

- spłaty rat kredytu i pożyczek na budowę SPO wraz z sortownią w Działdowie, budowę budynku socjalno-biurowego przy SPO – 24 963,50 zł.,
- wpłaty składek do EZG "Działdowszczyzna" na m.in. realizację zbiórki leków przeterminowanych, edukację ekologiczną w kwocie 3 000,00 zł.,
- zapłata za usuwanie folii w kwocie 93 958,53 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział: (90003) Oczyszczanie miast i wsi.

Zaplanowana została kwota 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę za usługę związaną z wywozem pojemników z terenu gminy. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

Rozdział: (90004) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 66 765,00 zł. wydatkowano w wysokości 8 983,73 zł. zł., co stanowi 13,46% planu.

Rozdział: (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zaplanowana została kwota 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na ochronę powietrza. Nie wydatkowano środków w I półroczu br.

*Rozdział: (90013) **Schroniska dla zwierząt.***

Zaplanowana została kwota 41 500,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 22 315,96 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

*Rozdział: (90015) **Oświetlenie ulic, placów i dróg.***

Zaplanowana została kwota 418 000,00 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego. W I półroczu br. wydatkowano 234 345,54 zł. tj.56,06% planu.

*Rozdział: (90019) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.***

Zaplanowana została kwota 2 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

*Rozdział: (90095) **Pozostała działalność:***

W budżecie zaplanowano kwotę 47 429,00 zł. na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i wykonano 30 975,82 zł., co stanowi 65,31% planu, m.in. na wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z gospodarką komunalną (w tym place zabaw, skwery, parki).

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 080 740,65 zł., wydatkowano 619 357,22 zł. tj.15,18% planu.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 2 883 950,63 zł., wykonano 1 000,00 zł. Realizacja niewykonanych zadań nastąpi w II półroczu br.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 123 835,63 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 12 974,10 zł. - wydatki bieżące.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (92105) **Pozostałe zadania w zakresie kultury.***

W rozdziale zaplanowano kwotę 66 850,00 zł, z czego wydatkowano 22 176,17 zł., tj. na wynagrodzenia bezosobowe kapelmistrza oraz instruktora orkiestry dętej oraz zakup wyposażenia i materiałów.

*Rozdział: (92109) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.***

W rozdziale zaplanowano kwotę 3 934 090,63 zł., wydatkowano 588 030,83 zł. na:

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy – 510 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia,
- wydatki na zakup energii elektrycznej,
- usługi pozostałe wykonane w świetlicach wiejskich.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 275 950,63 zł. zaplanowano w ramach dofinansowania z budżetu UE, natomiast kwotę 2 608 000,00 zł. w ramach RFPL – Fundusz Inwestycji Strategicznych.

*Rozdział: (92120) **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.***

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł. na materiały i usługi związane z pozostałą działalnością kulturalną. W I półroczu br. Wydatkowano kwotę 1 500,00 zł.

*Rozdział: (92195) **Pozostała działalność.***

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14 760,80 zł. na materiały i usługi związane z pozostałą działalnością kulturalną. W I półroczu br. Wydatkowano kwotę 1 500,00 zł.

(926) Kultura fizyczna.

Zaplanowano wydatki w kwocie 47 276,59 zł., wydatkowano 4 792,16 zł., tj.10,14%.

Fundusz sołecki: plan w kwocie 23 940,39 zł.

Wykonanie ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 1 081,88 zł.

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zaprezentowano w tabeli nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu.

*Rozdział: (92601) **Obiekty sportowe.***

W rozdziale tym zaplanowano 27 500,00 zł. W I półroczu br. wykonano kwotę 1 185,62 zł. na zakup wyposażenia na boiska.

*Rozdział: (92605) **Zadania w zakresie kultury fizycznej.***

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 000,00 zł. na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla instruktora ds. sportu w zakresie zadań kultury fizycznej.

*Rozdział: (92695) **Pozostała działalność.***

W rozdziale tym zaplanowano 11 527,75 zł. na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej, a wydatkowano 606,54 zł. Środki zaplanowano na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w zakresie sportu (organizacja turniejów,

zawodów samorządowych, prowadzenie zajęć dla mieszkańców gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu).

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022 roku zaplanowano w kwocie 14 055 097,95 zł., z czego zrealizowano kwotę 933 249,82 zł., tj.6,64% planu. Realizacja pozostałych zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu br.

II. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 81 927,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Płońnica w I półroczu 2022 roku wykonano w kwocie 35 963,50 zł. i kształtowały się następująco:

1. Rozdział 01010 paragraf 6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – plan 2 000,00 zł., wykonanie 1 000,00 zł. planu,
2. Rozdział 60013 paragraf 6300 Pomoc finansowa w kwocie 15 000,00 zł. dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – w I półroczu nie wykonano planu.
3. Rozdział 75411 paragraf 6170 Wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu – 10 000,00 zł. wykonanie 100 % planu.
4. Rozdział 90002 paragraf 6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna – w I półroczu wykonano 24 963,50 zł. tj.50% planu.
5. 85395 paragraf 6010 Objęcie 1 udziału w Spółdzielni Socjalnej - 5 000,00 zł. – w I półroczu nie wykonano planu.

Ogółem wydatki majątkowe ogółem zaplanowano w kwocie 14 137 024,95 zł. W I półroczu 2022 roku realizowano 6,85% planu, tj. kwotę 969 213,32 zł.

III. Wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego według poszczególnych sołectw przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Wydatki budżetu gminy Płońnica zrealizowane w I półroczu 2022 roku w ramach funduszu soleckiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania	w tym inwestycyjne
1.	GRALEWO	19 773,54	0,00	0	0,00
2.	GRÓDKI	40 315,49	709,89	3,77	0,00
3.	GRUSZKA	16 751,16	0,00	0	0,00
4.	JABŁONOWO	31 299,57	0,00	0	0,00

5.	MAŁY ŁĘCK	26 740,39	666,45	2,49	0,00
6.	MURAWKI	16 597,48	0,00	0	0,00
7.	NIECHŁONIN	35 858,76	32 000,00	89,24	0,00
8.	PŁOŚNICA	51 226,80	3 100,00	6,05	0,00
9.	PRIOMA	18 595,33	5 734,46	30,84	0,00
10.	PRZEŁĘK	27 252,66	896,15	3,28	0,00
11.	RUTKOWICE	26 484,26	5 456,74	20,60	0,00
12.	SKURPIE	28 328,42	20 186,42	69,74	19 828,42
13.	TURZA MAŁA	26 945,30	3 498,80	12,95	0,00
14.	WIELKI ŁĘCK	33 912,14	9 992,98	29,47	0,00
15.	ZALESIE	29 865,22	703,75	2,39	0,00
Razem:		429 946,52	82 945,64	12,29	19 828,42

V. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy,
- załączono w oryginale do niniejszego sprawozdania .

VI. Rachunek dochodów własnych.

1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W I półroczu 2022 roku istniejące na terenie Gminy Płońnica oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

2. W Gminie Płońnica nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

P O D S U M O W A N I E

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 2 966 385,33 zł. Powyższa kwota jest wynikiem wykonania dochodów wysokości 17 410 150,18 zł. tj.50,40% planu oraz wydatków wykonanych na poziomie 36,80% tj. w kwocie 14 443 764,85 zł.

Plan wynagrodzeń oraz pochodnych w okresie sprawozdawczym wynosił 10 978 396,59 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N przedstawia się następująco: kwota 8 758 297,45 zł. to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i gotówka w kasie.

Kwota 1 081 538,41 zł. to m.in. należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, świadczeń alimentacyjnych. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 3 138 232,66 zł. przypisane do zapłaty w roku budżetowym.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Płońska posiadała zobowiązania w kwocie 1 091 679,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina Płońska nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W Gminie Płońska nie został dotychczas utworzony samorządowy zakład budżetowy. W pierwszym półroczu 2022 roku istniejące na terenie Gminy Płońska jednostki oświatowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku jest zadawalające. Środki zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym planem Budżetu przez Radę Gminy Płońska.

Płońska, dnia 22.08.2022 r.

Wójt Gminy Płońska
mgr Krzysztof Groblewski

Skarbnik Gminy
Anna Jabłońska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 679 775,83	1 600 139,46	43,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 400 714,00	586 739,93	24,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 561,60	44,62
		0830	Wpływy z usług	883 000,00	375 156,87	42,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	839,96	84,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229 000,00	208 681,50	91,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 680,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 534,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	646 100,00	380 387,70	58,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	474,00	11,85
		0830	Wpływy z usług	413 000,00	170 437,85	41,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	394,35	39,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228 100,00	208 681,50	91,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	632 961,83	633 011,83	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 961,83	632 961,83	10,00
020			Leśnictwo	8 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 600,00	156 521,48	68,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 600,00	119 747,34	81,13
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	6 096,72	43,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	23 719,16	56,47
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	411,61	83,32
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 100,00	80 679,39	91,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	24,60	1,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 715,86	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	36 774,14	45,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	35 357,66	44,20
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	98,57	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	515,46	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	774,85	0,00
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
720		Informatyka	137 400,00	137 400,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	137 400,00	137 400,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 200,00	74 200,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 200,00	63 200,00	100,00
750		Administracja publiczna	84 550,00	90 092,47	106,56

75011		Urzędy wojewódzkie	44 480,00	20 649,65	46,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 100,00	20 265,00	45,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380,00	380,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 900,00	62 272,82	189,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 900,00	61 964,24	188,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,58	0,00
75095		Pozostała działalność	7 170,00	7 170,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 170,00	7 170,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	582,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	582,00	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	582,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 002,59	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 002,59	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2,59	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500 614,69	4 182 747,80	49,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 188,00	438,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	2 188,00	438,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 504 433,56	1 301 407,53	37,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 217 612,28	59,73

	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	30 161,69	54,84
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	46 994,00	52,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	2 088,00	20,88
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	637,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	165,60	33,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 748,96	187,45
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	946 933,56	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 872,63	1 168 559,54	67,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	502 907,65	71,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	801 672,63	488 003,08	60,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	13 888,51	69,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	39 860,50	56,94
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 034,00	25,17
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 030,00	80,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	111 027,63	111,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 134,00	53,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 674,17	55,81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 150,50	167 764,73	90,12
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 150,50	30 155,50	100,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 794,00	48,97
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 640,20	62,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00	62 726,51	70,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	49 448,46	224,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 085 658,00	1 542 828,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 976 706,00	1 488 354,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 952,00	54 474,00	50,00
758		Różne rozliczenia	13 093 352,68	4 663 411,88	35,62

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 207 023,00	3 170 955,00	60,90
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 207 023,00	3 170 955,00	60,90
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 968 235,00	1 484 118,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 235,00	1 484 118,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 847 485,68	8 032,88	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 032,88	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 847 485,68	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609,00	306,00	50,20
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609,00	306,00	50,20
801		Oświata i wychowanie	172 723,00	124 743,25	72,22
80101		Szkoły podstawowe	11 950,00	24 447,23	204,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850,00	3 576,73	92,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 224,50	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 546,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 100,00	7 100,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 552,00	57 730,00	41,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	57 730,00	41,67
80104		Przedszkola	0,00	13 604,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 604,80	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	8 240,22	549,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 188,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 052,00	70,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 721,00	20 721,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 721,00	20 721,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	900 085,00	1 010 172,56	112,23
	85195		Pozostała działalność	900 085,00	1 010 172,56	112,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 877,56	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00	85,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	900 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 292 231,89	884 583,75	66,54
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	3 628,96	51,80
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 195,80	43,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 433,16	71,50
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	9 168,34	254,52
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	9 168,34	254,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 042,00	4 981,00	33,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 042,00	4 981,00	33,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 787,00	32 916,00	44,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 787,00	32 916,00	44,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224,01	224,01	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,01	224,01	100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 761,00	51 656,00	43,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 761,00	51 656,00	44,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 315,00	56 241,71	56,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 632,21	115,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,50	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	51 555,00	51,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 100,00	14 633,40	50,28
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 273,40	80,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	7 360,00	36,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	43 585,00	30,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	43 585,00	30,27
85295		Pozostała działalność	800 402,88	667 549,33	83,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 412,00	652 412,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 990,88	12 137,33	8,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 355,00	706 355,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	706 355,00	706 355,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	655 900,00	655 900,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 455,00	50 455,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
855			Rodzina	5 194 270,00	3 635 847,97	69,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 317 647,00	2 226 650,00	97,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 311 147,00	2 226 650,00	98,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 197,00	1 355 330,97	47,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	17,66	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	642,00	12,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 845 597,00	1 345 674,00	47,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	237,00	89,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	237,00	89,43
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 161,00	13 780,00	54,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 161,00	13 780,00	54,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 649,00	18 330,62	16,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	101 220,00	11 229,27	11,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	11 229,27	143,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 420,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 172,35	86,89

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 172,35	86,89
	90095	Pozostała działalność	4 929,00	4 929,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 929,00	4 929,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 305,00	9 219,35	6,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	5 000,00	27,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	5 000,00	62,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 305,00	4 219,35	3,42
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	4 182,00	836,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37,35	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 805,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
Razem:			34 535 076,09	17 410 150,18	50,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 274 682,83	977 990,31	18,54
	01008		Melioracje wodne	800,00	462,46	57,81
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	462,46	57,81
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 269,00	51,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 269,00	51,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 725 872,00	166 770,83	6,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 873,58	47,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	439,11	51,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	77,49	51,65
		4260	Zakup energii	150 000,00	78 372,36	52,25
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 960,04	14,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 359,28	23,40
		4307	Zakup usług pozostałych	16 728,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 952,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	32 803,09	61,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	552,01	55,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	23 333,87	35,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 636,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 556,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 875 549,00	167 526,20	8,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 232,46	60,58
		4260	Zakup energii	200 000,00	95 011,66	47,51
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 183,82	27,28
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	18 643,86	39,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 672,13	83,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	11 032,27	36,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 349,00	7 750,00	0,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 000,00	50,00
01095		Pozostała działalność	652 461,83	632 961,82	97,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,28	983,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,14	140,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 653,00	6 653,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,00	4 433,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 201,60	201,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	620 550,81	620 550,81	100,00
600		Transport i łączność	5 809 056,32	958 642,82	16,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 794 056,32	958 642,82	16,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	16 560,23	62,97
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 937,20	34,69
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	56 030,08	31,13
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 139,47	73,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 549 456,32	865 975,84	16,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	236 199,72	104 197,45	44,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 352,69	82 793,22	47,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 312,69	5 002,82	23,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 042,96	72,17
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	8 884,76	26,92
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	155,29	8,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 100,00	19 407,40	69,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	31 299,99	51,65
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 847,03	21 404,23	34,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 602,52	50,60
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 082,73	69,42
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	4 776,00	21,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 847,03	4 391,43	48,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 818,76	90,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 300,00	65,00
710		Działalność usługowa	18 000,00	4 734,90	26,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	4 734,90	33,82
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 734,90	33,82
	71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	137 400,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	137 400,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 592 032,04	1 686 773,71	46,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 186,50	45 123,76	46,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 837,00	30 665,50	44,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 806,20	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,30	6 097,60	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	869,03	49,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 425,07	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	155,30	10,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	590,00	62,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	82 307,00	49,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	77 807,00	51,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 500,00	31,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 175,54	1 522 003,33	47,22

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	19 449,80	72,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 336,01	41,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 000,00	887 814,03	42,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 255,00	136 255,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 004,00	56,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	164 562,42	42,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	15 179,54	27,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	7 059,00	51,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 388,84	53,47
	4260	Zakup energii	101 355,54	56 424,00	55,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 205,40	60,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 200,00	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	143 745,00	57 217,77	39,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 204,97	61,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 861,96	38,62
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 982,40	83,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 400,00	57 400,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	5 364,00	46,24
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	5,23	26,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 050,00	29,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	39,97	4,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 998,99	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	12 404,72	27,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 793,42	19,31
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 611,30	44,08
	75095	Pozostała działalność	61 170,00	24 934,90	40,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	24 934,90	46,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 015,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	468,76	40,27

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	468,76	40,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	68,76	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,88	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 349,98	139 880,83	15,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	885 349,98	128 427,47	14,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	959,28	38,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	51,48	20,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	13 340,00	50,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 499,98	52 307,73	64,18
		4260	Zakup energii	42 000,00	24 333,47	57,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 281,45	71,41
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 152,15	23,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	511,56	23,25
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 490,35	96,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 350,00	128 427,47	14,51
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 453,36	48,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 091,74	54,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	361,62	36,16
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	30 398,61	60,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	30 398,61	60,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	30 398,61	60,80

758		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 264 744,00	4 073 845,33	49,29
	80101	Szkoły podstawowe	6 740 496,99	3 343 216,22	49,60
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 900,00	112 295,51	47,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 600,00	302 183,54	49,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 150,00	45 945,10	93,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	874 168,00	414 393,50	47,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 618,00	39 384,33	31,10
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 802,00	60,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 709,00	59 380,01	56,17
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	223 500,00	112 620,16	50,39
		4270 Zakup usług remontowych	30 850,00	10 363,46	33,59
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	950,00	31,77
		4300 Zakup usług pozostałych	27 772,00	13 325,57	47,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	2 293,30	44,79
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	531,62	26,58
		4430 Różne opłaty i składki	32 444,00	29 680,00	91,48
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 570,00	240 000,00	86,78
		4480 Podatek od nieruchomości	120,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 402,00	6 732,00	46,74
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	500,54	20,86
		4580 Pozostałe odsetki	57,00	57,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	560,00	25,45
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	2 392,89	44,73
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 681 626,99	1 654 447,79	45,66
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 650,00	293 377,90	87,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 915,59	388 561,26	44,56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 120,00	23 521,78	49,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250,00	55 908,80	43,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	3 469,75	18,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 688,00	31 000,00	82,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	480,35	48,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 367,59	241 952,78	40,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 100,00	32 227,80	76,55
80104		Przedszkola	65 000,00	36 108,38	55,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	36 108,38	55,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	263 105,00	168 298,24	63,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	35 100,80	53,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	4 745,40	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	6 849,56	56,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	694,63	38,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 050,05	95,25
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	87 746,80	62,01
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 506,00	94,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605,00	3 605,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 105,00	4 761,23	13,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 490,00	27,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 935,00	2 271,23	14,25
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 942,41	32 100,00	50,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 942,41	32 100,00	50,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 558,01	100 800,00	49,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 558,01	100 800,00	50,77
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 721,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,15	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 515,85	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 900,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 057 980,91	75 204,47	7,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 304,38	55,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	304,38	10,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 895,91	62 596,54	41,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	183,88	7,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 289,28	28,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	26 390,00	39,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 895,91	12 777,78	53,47
	4300	Zakup usług pozostałych	51 685,00	21 353,00	41,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	102,60	17,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	500,00	27,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	900 085,00	9 303,55	1,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,85	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	63,70	91,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	9 225,00	1,02
852		Pomoc społeczna	2 629 935,24	1 516 932,89	57,66
	85202	Domy pomocy społecznej	300 050,00	170 840,68	56,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 050,00	170 840,68	56,94
	85203	Ośrodki wsparcia	36 500,00	26 985,00	73,93
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	26 985,00	73,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	430,50	35,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	80,50	26,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	4 384,29	26,57

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	4 384,29	28,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 009,00	31 129,40	32,76
	3110	Świadczenia społeczne	95 009,00	31 129,40	32,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 224,01	16 060,98	45,60
	3110	Świadczenia społeczne	35 219,62	16 056,59	45,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,39	4,39	100,00
85216		Zasiłki stałe	129 261,00	48 845,92	37,79
	3110	Świadczenia społeczne	129 261,00	48 845,92	37,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 216,00	433 558,10	52,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	610,48	14,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 500,00	282 965,95	49,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 134,00	35 795,91	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00	52 439,40	52,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	5 313,10	57,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 238,00	47,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 067,34	33,71
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 775,10	73,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	246,00	16,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	300,00	20,83
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	10 119,71	39,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 134,27	45,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	50,07	4,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 048,00	93,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 030,00	16 582,00	97,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	324,00	46,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 600,00	97,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 948,77	48,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 054,00	3 460,92	31,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 150,00	2 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	171,98	31,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 074,00	985,00	32,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	700,00	9,94	1,42
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	144,00	32,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 393,00	49 568,54	31,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	377,74	37,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	36 600,91	38,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	2 652,64	66,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 640,00	6 784,22	29,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	277,03	24,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	2 806,00	67,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	70,00	38,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	58 760,10	32,64
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	58 760,10	32,64
85295		Pozostała działalność	826 483,23	672 908,46	81,35
	3110	Świadczenia społeczne	628 791,00	630 263,42	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304,00	5 260,00	99,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 649,23	17,66
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,50	4 756,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	918,40	99,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 249,29	52,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	100,45	73,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	94,36	23,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 165,60	88,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	896,28	94,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 231,31	41,54
	4269	Zakup energii	9 175,45	554,74	6,05
	4300	Zakup usług pozostałych	17 853,00	9 448,68	52,97
	4307	Zakup usług pozostałych	110 604,28	3 409,20	3,08
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	302,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	140,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 355,00	49 061,72	6,80
	85395	Pozostała działalność	716 355,00	49 061,72	6,80
	3110	Świadczenia społeczne	50 153,00	48 810,48	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	207,83	82,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	37,72	86,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	4,41	73,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2,00	1,28	64,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	27 157,53	49,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	27 157,53	49,38
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	27 157,53	49,38
855		Rodzina	5 490 043,00	3 755 535,50	68,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 317 647,00	2 262 198,57	97,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 292 811,00	2 254 785,55	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 249,00	3 726,18	30,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,09	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	1 007,85	39,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	100,37	28,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	372,53	37,25
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 273,00	1 349 615,59	46,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	642,00	12,84
	3110	Świadczenia społeczne	2 762 347,00	1 300 648,49	47,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 189,00	31 817,66	41,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00	5 677,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,00	6 293,23	44,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	511,77	30,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	520,00	34,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	1 828,33	32,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00	1 559,00	74,41
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	17,66	0,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	200,97	75,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	167,60	76,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	29,26	73,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,11	82,20
85504		Wspieranie rodziny	62 697,00	31 122,86	49,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	139,80	20,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 110,00	21 044,13	48,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,00	3 096,70	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	4 034,17	49,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	566,08	49,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	913,98	30,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	11 084,31	48,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	11 084,31	48,19
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 000,00	87 534,56	48,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	87 534,56	48,10
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 161,00	13 778,64	54,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 161,00	13 778,64	54,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 721,00	418 790,64	56,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	156 427,00	122 169,59	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	247,56	12,38
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	93 958,53	92,57
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 927,00	24 963,50	50,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 765,00	8 983,73	13,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	3 612,00	13,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	620,92	13,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 500,07	22,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	250,74	16,66
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 500,00	22 315,96	53,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	22 315,96	54,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00	234 345,54	56,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	102 275,96	68,18
	4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	132 069,58	50,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	47 429,00	30 975,82	65,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 590,00	15 578,63	60,88
	4270	Zakup usług remontowych	4 839,00	4 500,00	92,99
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 487,60	63,56
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	409,59	81,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 080 740,65	619 357,22	15,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 850,00	22 176,17	33,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	16 800,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 376,17	37,86
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 934 090,63	588 030,83	14,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	510 000,00	56,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	31 984,96	55,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 824,30	62,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	5 535,73	51,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	928,84	61,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	4 530,32	14,70
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 500,69	63,34
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 381,89	43,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 765,30	69,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 699,80	96,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	529,00	35,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 145,63	1 000,00	0,65
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	54 800,02	9 150,22	16,70

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,02	4 502,13	14,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 600,00	30,67
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,09	48,09
926		Kultura fizyczna	47 276,59	4 792,16	10,14
	92601	Obiekty sportowe	27 500,00	1 185,62	4,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 185,62	26,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 248,84	3 000,00	36,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,84	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 527,75	606,54	5,26
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	606,54	11,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	0,00	0,00
		Razem:	39 220 681,28	14 443 764,85	36,80

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 961,83	632 961,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	632 961,83	632 961,83	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 961,83	632 961,83	100,00
750			Administracja publiczna	44 100,00	20 265,00	45,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00	20 265,00	45,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 100,00	20 265,00	45,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	582,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	582,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	582,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	20 721,00	20 721,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 721,00	20 721,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 721,00	20 721,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	85,00	85,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	85,00	85,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00	85,00	100,00
852			Pomoc społeczna	652 636,01	652 636,01	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	224,01	224,01	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,01	224,01	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
	85295		Pozostała działalność	652 412,00	652 412,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 412,00	652 412,00	100,00
855			Rodzina	5 182 170,00	3 626 191,00	69,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 311 147,00	2 266 500,00	98,07
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 311 147,00	2 266 500,00	98,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 597,00	1 345 674,00	47,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 845 597,00	1 345 674,00	47,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	237,00	28,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	237,00	28,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 161,00	13 780,00	54,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 161,00	13 780,00	54,77
Razem:				6 533 837,84	4 953 441,84	75,80

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 961,83	632 961,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	632 961,83	632 961,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,28	983,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,14	140,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 653,00	6 653,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	4 433,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201,60	201,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	620 550,81	620 550,81	100,00
750			Administracja publiczna	44 100,00	16 698,77	37,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00	16 698,77	37,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 057,00	10 314,87	31,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,30	3 537,19	65,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,50	751,28	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,07	155,30	13,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	468,76	40,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	468,76	40,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	68,76	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,88	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 721,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 721,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,15	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 515,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
851			Ochrona zdrowia	85,00	78,55	92,41
	85195		Pozostała działalność	85,00	78,55	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,85	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	63,70	91,00
852			Pomoc społeczna	652 636,01	642 125,19	98,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224,01	224,01	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	219,62	219,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,39	4,39	100,00
	85295		Pozostała działalność	652 412,00	652 412,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	639 620,00	639 620,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304,00	5 304,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	923,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	137,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	946,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 013,00	5 013,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855			Rodzina	5 182 170,00	3 614 082,78	69,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 311 147,00	2 262 198,57	97,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 292 811,00	2 254 785,55	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 249,00	3 726,18	30,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,09	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	1 007,85	39,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	100,37	28,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	372,53	37,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 597,00	1 337 904,60	47,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 347,00	1 300 648,49	47,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 889,00	25 817,66	40,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00	5 677,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 863,00	5 249,23	44,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	511,77	30,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	200,97	75,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	167,60	76,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	29,26	73,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,11	82,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 161,00	13 778,64	54,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 161,00	13 778,64	54,76
Razem:				6 533 837,84	4 906 415,88	75,00

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
1.	010	01043	6060	Zakup koparki do realizacji zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej	50 000,00	0,00	0
2.	010	01044	6060	Zakup samochodu do realizacji zadań w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej	60 000,00	0,00	0
3.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni w Płońnicy i w Gródkach	90 000,00	0,00	0
4.	010	01043	6050	Wymiana istniejącego wodociągu z rur azbestowo-cementowych na PE w miejscowości Gródki	675 000,00	0,00	0
5.	010	01043	6057, 6059	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońnica	1 611 192,00	0,00	0
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Galewo	1 374 349,00	7 750,00	0,56
RAZEM			010		3 860 541,00	7 750,00	0,20
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Galewo	542 000,00	0,00	0
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck	1 019 250,00	0,00	0
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie	683 661,02	683 661,02	100
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jabłonowo	330 700,00	0,00	0
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońnica	2 810 000,00	182 314,82	6,49
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi przy działce nr 815 w Jabłonowie	31 000,00	0,00	0
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Gródkach	14 500,00	0,00	0
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Płońnicy	34 000,00	0,00	0
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej przy sklepie w Turzy Małej	19 345,30	0,00	0
16.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi w miejscowości Jabłonowo w celu osiągnięcia parametrów technicznych dla drogi publicznej gminnej"	20 000,00	0,00	0
17.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi 186034N w miejscowości Niechłonin"	25 000,00	0,00	0
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w kierunku plebanii w Przełęku Kościelnym	20 000,00	0,00	0
Razem			600		5 549 456,32	865 975,84	15,60

19.	700	70005	6060	Wykonanie dokumentacji na modernizację ogrzewania w budynku gminnym nr 29 w Gródkach	12 300,00	12 300,00	100
20.	700	70005	6060	Wykonanie audytu energetycznego "Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Gródki na działce nr 79/15"	19 000,00	18 999,99	100
21.	700	70005	6060	Wykup gruntu w miejscowości Niechłonin na poszerzenie drogi gminnej	1 000,00	0,00	0
22.	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Niechłonin na cmentarz	28 300,00	0,00	0
RAZEM			700		60 600,00	31 299,99	51,65
23.	720	72095	6067	Konkurs grantowy "Cyfrowa Gmina"	63 200,00	0,00	0
RAZEM			720		63 200,00	0,00	0
24.	750	75023	6060	Zakup zestawu mebli biurowych	18 000,00	17 998,99	99,99
RAZEM			750		18 000,00	17 998,99	99,99
25.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońnicy	639 350,00	0,00	0
RAZEM			754		639 350,00	0,00	0
26.	801	80101	6050	Modernizacja elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Gródkach	80 000,00	0,00	0
RAZEM			801		80 000,00	0,00	0
27.	851	85195	6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Niechłoninie	900 000,00	9 225,00	1,02
RAZEM			851		900 000,00	9 225,00	1,02
28.	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie	2 608 000,00	0,00	0
29.	921	92109	6067, 6059	Modernizacja obiektów kulturalnych w miejscowościach: Gródki, Gruszka i Zalesie	275 950,63	1 000,00	0,36
RAZEM			921		2 883 950,63	1 000,00	0,03
RAZEM					14 055 097,95	933 249,82	6,64

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PŁOŚNICA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płońska na lata 2022 – 2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/263/73/2021 Rady Gminy w Płońcy z dnia 30 grudnia 2021 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

❖ ZMIANY W PROGNOZIE

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2022 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2022-2030.

W I półroczu 2022 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płońska na lata 2022-2030 zmieniono Uchwałami Nr:

1. XXXVI/273/1/2022 Rady Gminy Płońska z dnia 17 lutego 2022 roku,
2. XXXVII/285/13/2022 Rady Gminy Płońska z dnia 17 marca 2022 roku,
3. XL/295/23/2022 Rady Gminy Płońska z dnia 24 czerwca 2022 roku.

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekt budżetu roku 2022 (dochodów i wydatków oraz przychodów), przede wszystkim w zakresie:

1. realizowanych rocznych przedsięwzięć,
2. kwot wydatków majątkowych na zadania w roku 2022,
3. zmiany wyniku finansowego.

W wyniku korekt budżetu planowany na dzień 30 czerwca 2022 roku **deficyt** budżetowy wynosi 4 685 605,19 zł.

Przychody budżetu w wysokości 5 296 345,19 zł., **rozchody** w wysokości 610 740,00 zł.

Kwota długu gminy na koniec 2022 roku ma wynosić zgodnie z planem 1 032 179,00 zł.

Kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z ostatnią zmianą Uchwały:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 718 521,17 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy – 3 371 675,54 zł. (wydatki bieżące), z tego: Urząd Gminy – 3 205 175,54 zł. oraz Rada Gminy – 166 500,00 zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZY

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art.243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2022r., poz.1634 z późn. zm.) – w całym okresie prognozy, począwszy od roku budżetowego 2022.

Dokonane w I półroczu 2022 roku zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy nie wpłynęły znacząco na poziom tych wskaźników w latach 2022–2030.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna. Utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Gminy wymagać będzie stosowania szczególnego reżimu w zakresie budżetu bieżącego – utrzymania stabilnej bazy dochodowej (poprzez odpowiedni wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, o których poziomie decyduje organ stanowiący gminy) oraz maksymalnego ograniczania wydatków bieżących. Jedynie poprzez zdecydowane, racjonalne działania będzie można zachować płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia,

a równocześnie kontynuować rozwój Gminy, w szczególności wykorzystując szansę, jaką dają środki z budżetu Państwa, Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie czasowej oraz innych źródeł zewnętrznych.

❖ **NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU GMINA PŁOŚNICA POSIADAŁA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE 1 091 679,00 ZŁ. Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU.**

Lp.	KREDYT/POŻYCZKA	STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW ORAZ POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2022 r.
1.	Umowa kredytu z dnia 14.08.2012 r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 2012-2024	476 179,00 zł.
2.	Pożyczka nr 00013/18/03052/OW-OT/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (spłaty od 2019 roku) 2019-2028	448 500,00 zł.
3.	Pożyczka nr 00016/18/03052/GW-ZW/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (spłaty od 2019 roku) 2019-2022	25 000,00 zł.
4.	Kredyt nr 1/2018/JST - Bank Spółdzielczy w Lidzbarku (spłaty od 2019 roku) 2019-2023	142 000,00 zł.
OGÓLEM w tym: kredyty pożyczki		1 091 679,00 zł. 618 179,00 zł. 473 500,00 zł.

❖ **WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

L.p.	Treść	Plan na dzień 30 czerwca 2022	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022
1	2	3	
A.	Planowane dochody (A1 + A2)	34 535 076,09	17 410 150,18
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE	26 989 451,41	16 215 760,61
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	7 545 624,68	1 194 389,57
A2.1	dochody ze sprzedaży majątku	88 100,00	80 777,96
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)	39 220 681,28	14 443 764,85

B1.	WYDATKI BIEŻĄCE	25 083 656,33	13 474 551,53
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 137 024,95	969 213,32
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-4 685 605,19	2 966 385,33
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	4 685 605,19	4 745 105,19
D1.	Przychody ogółem, z tego:	5 296 345,19	5 296 345,19
D1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00
D1.1.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
D1.2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
D1.3	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
D1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	204 496,38	204 496,38
D1.5	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy)	2 554 919,92	2 554 919,92
D1.6	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy)	11 169,90	11 169,90
D1.7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tego:	2 525 758,99	2 525 758,99
D1.7.1	Wolne środki na pokrycie deficytu budżetu	1 915 018,99	1 915 018,99
D2.	Rozchody ogółem, z tego:	610 740,00	551 240,00
D2.1	Spląty krajowych pożyczek, w tym:	119 000,00	59 500,00

D2.1.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
D2.2	Spląty krajowych kredytów	491 740,00	491 740,00

Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

x	Plan	Wykonanie
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spląty w roku budżetowym	49 927,00	24 963,50

- ❖ **GMINA PŁOŚNICA NIE ZAWARŁA UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM.**
- ❖ **GMINA PŁOŚNICA NIE UDZIELIŁA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM GWARANCJI I PORĘCZEŃ.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Gmina Płościca na dzień 01 stycznia 2022 roku zaplanowała do realizacji wydatki w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022
			Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 305 033,45
1.a	- wydatki bieżące				20 653,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 284 380,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				20 653,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 653,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płościca - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płościcy	2019	2022	20 653,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 284 380,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 284 380,45
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płościcy	2021	2022	542 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płościcy	2019	2022	1 107 303,45
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płościcy	2021	2022	1 019 250,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku świetlicy w Zalesiu - Przebudowa świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Płościcy	2021	2022	2 408 600,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płościca - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płościcy	2021	2022	3 207 227,00

I. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji w 2022 roku następujące zadania w łącznej kwocie 8 284 380,45 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 560 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2021 -2022.

Źródła finansowania:

2021 rok: środki własne gminy w wysokości 18 000,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 000,00 zł., środki własne w wysokości 142 000,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 050 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2021 -2022.

Źródła finansowania:

2021 rok: środki własne gminy w wysokości 30 750,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 000,00 zł., środki własne w wysokości 619 250,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 124 523,45 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2021 -2022.

Źródła finansowania:

2021 rok: środki własne gminy w wysokości 17 220,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 553 651,72 zł., środki własne w wysokości 553 651,73 zł.

4. Przebudowa budynku świetlicy w Zalesiu

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 2 445 500,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2021 -2022.

Źródła finansowania:

2021 rok: środki własne gminy w wysokości 36 900,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 220 150,00 zł., środki własne w wysokości 188 450,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońska

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 3 247 227,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2021 -2022.

Źródła finansowania:

2021 rok: środki własne gminy w wysokości 40 000,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 992 715,65 zł., środki własne w wysokości 214 511,35 zł.

II. W ramach wydatków bieżących zaplanowano do realizacji w 2022 roku następujące zadania w łącznej kwocie 20 653,00 zł.,

1. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska ”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi **487 542,20** zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2019-2021.

Źródła finansowania:

2019 rok: środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 87 732,76 zł., środki własne w wysokości 5 000,00 zł.

2020 rok: środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 128 304,81 zł., środki własne w wysokości 18 000,00 zł.

2021 rok: środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 227 851,63 zł.

2022 rok: środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 20 653,00 zł.

W WYNIKU ZMIAN DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022
			Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 597 519,25
1.a	- wydatki bieżące				260 216,23
1.b	- wydatki majątkowe				9 337 303,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:				1 934 608,23
1.1.1	- wydatki bieżące				260 216,23
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2022	165 336,23
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy jst	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	74 200,00
1.1.1.3	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońska - E-usługi dla klientów sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Płońnicy	2022	2023	20 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 674 392,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy jst	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	63 200,00
1.1.2.2	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońska - E-usługi dla klientów sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Płońnicy	2022	2023	1 611 192,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 662 911,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 662 911,02
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	542 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2022	683 661,02
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	1 019 250,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie - Przebudowa budynku świetlicy	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	2 608 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońska - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	2 810 000,00

I. Wydatki majątkowe - plan po zmianie w wysokości 9 337 303,02 zł. do realizacji w I półroczu 2022 roku.

Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach:

1. E-usługi dla Gminy Płońska „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Płońska”.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 668 253,55 zł.

Zadanie podzielone zostało na wydatki majątkowe i bieżące. Po zmianie finansowanie zadania w zakresie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Źródła finansowania:

2018 rok: środki własne gminy w wysokości 18 450,00 zł.

2020 rok: środki własne w wysokości 38 611,55 zł.

2021 rok: środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 1 266 636,00 zł., środki własne w wysokości 344 556,00 zł.

2. „Cyfrowa Gmina”

Wprowadzono zadanie którego łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 63 200,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące z dotacji w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 63 200,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 560 000,00 zł. i pozostał bez zmian.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2021 -2022.

Źródła finansowania:

2021 rok: środki własne gminy w wysokości 18 000,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 000,00 zł., środki własne w wysokości 142 000,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 1 050 000,00 zł. i pozostał bez zmian.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2021 -2022.

Źródła finansowania:

2021 rok: środki własne gminy w wysokości 30 750,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 000,00 zł., środki własne w wysokości 619 250,00 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie

Łączny szacunkowy koszt zadania został zmniejszony o kwotę 423 644,30 zł. i po zmianach wynosi 700 881,02 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2021 -2022.

Źródła finansowania:

2021 rok: środki własne gminy w wysokości 17 220,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 341 830,51 zł., środki własne w wysokości 341 830,51 zł.

6. Przebudowa budynku świetlicy w Zalesiu

Łączny szacunkowy koszt zadania został zwiększony o kwotę 199 400,00 zł. i po zmianach wynosi 2 644 900,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2021 -2022.

Źródła finansowania:

2021 rok: środki własne gminy w wysokości 36 900,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 220 150,00 zł., środki własne w wysokości 487 850,00 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońnica

Łączny szacunkowy koszt zadania został zmniejszony o kwotę 397 227,00 zł. i o zmianach wynosi 2 850 000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w latach 2021 -2022.

Źródła finansowania:

2021 rok: środki własne gminy w wysokości 40 000,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 627 335,68 zł., środki własne w wysokości 182 664,32 zł.

8. Modernizacja obiektów kulturalnych w miejscowościach: Gródki, Gruszka i Zalesie

Wprowadzono zadanie którego łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 275 950,63 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w 2022 roku.

Źródła finansowania: środki własne gminy w wysokości 153 145,63 zł. oraz środki pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 122 805,00 zł.

II. Wydatki bieżące - plan po zmianie w wysokości 260 216,23 zł do realizacji w I półroczu 2022 roku.

Wprowadzono do planu następujące zmiany w zaplanowanych wydatkach:

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 **„Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska”**.

Limit zobowiązań na realizację projektu wynosi 487 542,20 zł., w tym:

- wkład własny pieniężny 23 000,00 zł.
- środki pochodzące z dotacji 464 542,20 zł.

Wydatki majątkowe bez zmian.

a) Sposób modyfikacji:

Plan wydatków w 2022 roku został zwiększony o środki niewykorzystane w 2021 roku.

Po zmianie finansowanie zadania przedstawia się następująco:

2019 rok: środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 87 732,76 zł., środki własne w wysokości 5 000,00 zł.

2020 rok: środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 51 619,93 zł., środki własne w wysokości 3 044,04 zł.

2021 rok: środki własne w wysokości 5 780,51 zł. środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 169 028,73 zł.

2. **E-usługi dla Gminy Płońska „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej gminy Płońska”**.

Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 20 680,00 zł.

Zadanie podzielone zostało na wydatki majątkowe i bieżące. Po zmianie finansowanie zadania w zakresie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Źródła finansowania:

2022 rok: środki pochodzące z dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 20 680,00 zł.

3. „Cyfrowa Gmina”

Wprowadzono zadanie którego łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 74 300,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące z dotacji w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 74 300,00 zł.,

4. „Granty PPGR”

Wprowadzono zadanie którego łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 655 900,00 zł.

2022 rok: środki pochodzące z dotacji w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 655 900,00 zł.,

7 Głęboki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŃNICY

za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

Gminny Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Płońnicy w formie dotacji podmiotowej oraz darowizn na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

I. Wysokość dotacji Organizatora:

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na 2022 rok wynosi:

Plan roczny: 895.000,00zł	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 510.000,00zł	510.000,00zł
Plan 2-giego półrocza 385.000,00zł	0,00zł

II. Przychody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Akredytacja za organizowane imprezy (przeeglady, konkursy, festiwale, wycieczki)	1.360,00 zł
2	Najem pomieszczeń	3.584,00 zł
3	Odsetki na rachunku bankowym	997,38 zł
4	Usługi ksero, skanowanie	0,00 zł
5	Darowizny, nagrody w konkursach	3.325,00 zł
6	Środki z MKiDN na zakup książek	0,00 zł
7	Środki z NCK (umowa nr 25/2022/NCK/DK)	10.000,00 zł
8	Pozostałe przychody	0,00 zł
RAZEM:		19.266,38 zł

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego wynosił: 5.577,23zł.

Z tego:

a) Środki własne w wysokości: 5.577,23zł

b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2021 rok w wysokości: 0,00zł

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2022 roku wynosił: 87.549,27 zł.

IV. Koszty - wykonanie:

W okresie od 1.01.2022r. do 30.06.2022r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wyniosły **447.480,09 zł.** w tym **433.491,91 zł. ze środków dotacyjnych organizatora.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońnicy
mgr Dorota Gorzkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońnicy
mgr Beata Grędzińska

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy w okresie sprawozdawczym tj. w I półroczu 2022 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, zakup książek, czasopism, wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżącej konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć, zakup materiałów do imprez, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, świetlicy środowiskowej, szkolenia, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzież, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, licencję i hosting programu MAK+, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, świadczenia urlopowe, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych i finansowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2022 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wynosi:

- dotacja podmiotowa 895 000,00zł

- środki własne 25 029,36zł

L.p.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania w tym:				Koszty łącznie (kol.3+4+5+6)
		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Płońnica	Przychody własne	Inne źródła z MKiDN	Inne źródła z NCK (um nr 25/2022/NCK/DK)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zużycie materiałów	18 650,75 zł	2 048,93 zł	- zł	1 500,00 zł	22 199,68 zł
2	Zużycie energii	49 676,80 zł	- zł	- zł	- zł	49 676,80 zł
3	Usługi obce	20 330,24 zł	900,00 zł	- zł	700,00 zł	21 930,24 zł
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	262 664,50 zł	- zł	- zł	7 300,00 zł	269 964,50 zł
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe)	6 267,43 zł	- zł	- zł	- zł	6 267,43 zł
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	47 238,94 zł	- zł	- zł	- zł	47 238,94 zł
7	Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	3 741,38 zł	1 039,25 zł	- zł	500,00 zł	5 280,63 zł
	Razem:	408 570,04 zł	3 988,18 zł	- zł	10 000,00 zł	422 558,22 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońnicy
mgr Dorota Gorzkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońnicy
mgr Beata Grędzińska

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021r wynosił **25.365,55zł**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **25.365,55zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

B. Należności roku poprzedniego ze środków własnych:

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021r wynosił **185,75zł**

1. Należności z tytułu dostaw i usług **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Należności z tytułu dotacji **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe należności **185,75zł** w tym wymagalne 0,00zł

C. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r wynosi 443,68zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **443,68zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

D. Stan należności na dzień 30.06.2021r wynosi 0,00zł w tym:

4. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
5. Należności z tytułu dotacji 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł
6. Pozostałe należności 0,00zł w tym wymagalne 0,00zł

29.07.2022r

.....
(data sporządzenia sprawozdania)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Piosnicy

mgr Dorota Gorzkiewicz

.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Piosnicy

mgr Beata Grędzińska

.....
(podpis i pieczęć dyrektora instytucji kultury)

