

ZARZĄDZENIE NR 313/2022
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Wąsosz, informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1079, 1692) oraz uchwały Rady Gminy Wąsosz Nr XXV/163/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze, informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku w tym:

- informację opisową z przebiegu realizacji budżetu gminy w pierwszym półroczu 2022 r., załącznik Nr 1.
- zestawienie wykonania dochodów gminy za pierwsze półrocze 2022 r., załącznik Nr 2.
- zestawienie wykonania wydatków gminy za pierwsze półrocze 2022 r., załącznik Nr 3.
- realizację zadań inwestycyjnych w roku 2022, załącznik Nr 4.
- realizację zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, załącznik Nr 5.
- przychody i rozchody budżetu załącznik w roku 2022, załącznik Nr 6.
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2022 r., załącznik Nr 7.
- zestawienie wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, załącznik Nr 8.

2. Informację o kształtowaniu się WPF na lata 2022-2028 r., analiza roku 2022, załącznik Nr 9.

3. Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz, załącznik Nr 10.

4. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, załącznik Nr 11.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 należy przedstawić w terminie do 31 sierpnia 2022 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

Informacja z przebiegu realizacji budżetu Gminy Wąsosz w pierwszym półroczu 2022 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2022 jest uchwała Nr XIX/165//2021 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2022 r.

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na rok 2022.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
- informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Budżet Gminy na dzień 30.06.2022 zmieniany był 15 razy: Zarządzeniami Wójta 13 i 2 razy Uchwałą Rady Gminy.

Plan dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 26 743 413,20 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 12 772 716,29 zł, tj. 47,76%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 279 633,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 338 711,68 zł, tj. 59,83%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 937 854,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 468 930,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 8 907,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 452,00 zł, tj. 49,98%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 090 750,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 906 072,00 zł, tj. 55,09%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 852 596,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 655 914,57 zł, tj. 75,34%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 389 526,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 303 343,11 zł, tj. 52,47%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 463 779,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 350 167,22 zł, tj. 11,12%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 434 004,61 zł, tj. 25,72%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 162 052,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 419 871,39 zł, tj. 26,41%.

Dochody bieżące, własne to wpływy:

Dział 020 leśnictwo wpłynęła kwota z dzierżawy kół łowieckich – 3.139,57 zł. Plan dochodów wynosi 3.140,00 zł. co stanowi 99,99 %.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W 2022 r. dochody z tytułu wytwarzania i zaopatrywania w wodę planowane są w wysokości 374.749,27 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły - 200.329,16 zł, co stanowi 53,46 %. Gmina Wąsosz uzyskała dochody z tytułu:

- dostarczonej wody – 197.287,65 zł.
- odsetek 666,65 zł.
- kosztów egzekucyjnych - 2.173,96 zł.

W dziale 600 drogownictwo na plan 6.150,00 zł wpłynęła kwota – 6.021,08 zł, co stanowi 97,90%.

Dochody za:

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wynoszą – 6.014,31 zł.
- z tytułu odsetek - 6,77 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa na plan 535.959,00 zł osiągnęliśmy dochody w wysokości - 262.543,57 zł (48,99%). Są to dochody z wpływu:

- opłaty eksploatacyjnej – 235.105,20 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie – 980,49 zł
- czynsze i dzierżawy – 23.742,90 zł
- kwota 2.714,55 zł to zwrot za energię elektryczną za dzierżawione nieruchomości.

W dziale 750 administracja publiczna na plan 191.537,00 zł osiągnięte dochody to kwota – 123.188,75 zł. (64,32%). Otrzymano dochody:

- z tytułu kosztów upomnień - 242,80 zł.
- z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – 818,76 zł
- zwrot z PUP – 15.384,28 zł
- dotacja celowa w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina” – kwota 106.680,00 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Gmina otrzymała w ramach porozumienia z Wojewodą Podlaskim o środki na realizację zadań wynikających z przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – w wysokości 2.099,00 zł

W dziale 756 - na plan 3.401.708,00 zł otrzymane dochody stanowi kwota 1.776.448,58 zł (52,22%), w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 935.295,43 zł
- rolnego - 220.272,86 zł.
- podatku leśnego - 52.727,65 zł.
- od środków transportu - 5.779,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 6.533,57 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 27.770,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 769,66 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 8.307,00 zł.
- wpływy z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 29.383,51 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 16.227,90 zł,
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 468.930,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 4.452,00 zł.

Znaczny wpływ na wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dział 758 różne rozliczenia – plan wynosi 7.106.090,00 zł, wykonanie – 3.924.914,66 zł. (55,23%), z tego:

- wpływy subwencji oświatowej - 2.015.928,00 zł.
- wpływ subwencji wyrównawczej – 1.718.340,00 zł.
- równoważącej - 171.804,00 zł.
- odsetek bankowych - 11.302,66 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na zadania własne związane ze wsparciem obywateli Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – 7.540,00 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota planowanych dochodów wynosi 189.829,84 zł. Wykonano dochody w wysokości – 131.547,75 zł (69,30%), w tym:

- z tytułu dotacji - 51.204,00 zł .na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- z tytułu dotacji na realizację projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Wąsoszu – Kształcimy nowocześnie i skutecznie – kwota 77.377,84 zł,

W dziale 852 pomoc społeczna kwota planowanych dochodów wynosi 334.961,00 zł, wykonanie to – 188.529,99 zł (56,28%). Są to dotacje celowe na zadania własne gminy na:

- składki zdrowotne -3.633,00 zł.
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 28.000,00 zł.
- dotacje na zasiłki stałe – 39.086,00 zł.
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 34.500,00 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 11.310,99,00 zł.
- pomoc z zakresie dożywiania – 72.000,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 82.500,00 zł, wykonano 82.500,00 zł. Jest to dotacja celowa na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PGR.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza kwota 50.000,00 zł. to dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, która została wykonana w 100%.

W dziale 855 rodzina - plan dochodów to kwota – 20.160,43 zł. Kwota otrzymana wynosi – 19.769,21 zł. co stanowi 98,06%. Są to:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 5.002,03 zł
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 14.767,18 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów wynosi 863.440,33 zł. Otrzymane dochody to kwota 385.805,39 zł. (44,68%). Są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami - 287.781,36 zł.
- usługa odprowadzania ścieków - 80.611,65 zł.
- wpływ za koszty upomnienia - 395,60 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i odprowadzenie ścieków - 1.274,44 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 662,86 zł.
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 0,22 zł.
- odszkodowanie za wyrządzoną szkodę wypłacone Gminie Wąsosz przez towarzystwo ubezpieczeniowe – kwota 5.185,33 zł,
- kwota 250,00 zł to dofinansowanie za wydane przez Gminę zaświadczenia w ramach programu „Czyste Powietrze”,

W rozdziale 90026 kwota 9.693,93 zł to dotacja na usuwanie szkodliwych odpadów.

Z zakresu zadań zleconych kwota wykonanej dotacji na dzień 30.06.2022 r. to - 3.181.874,97 zł co stanowi 78,89% planu.

- w dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymana kwota w wysokości 448.993,80 zł stanowi 100% planu.
- w dziale 750 administracja publiczna kwota dotacji – 14.972,00 zł. stanowi 53,86% planu, na realizację zadań związanych z zakresem administracji rządowej,

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota otrzymanej dotacji wynosi - 376,00 zł co stanowi 49,87% planu, przeznaczona na aktualizację spisu wyborców,

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 93.534,17 zł, otrzymana kwota to 90.474,17 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy,

W dziale 801 z zakresu oświaty – kwota 20.190,00 zł to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży, która stanowi 100% planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, kwota 349.900,00 zł stanowi 100% i jest przeznaczona wypłatę dodatków osłonowych,

W dziale 855 - Rodzina - kwota otrzymanej dotacji wynosi 2.256.969,00 zł. co stanowi 72,99% planu, w tym na:

- świadczenia wychowawcze - 1.379.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne - 873.857,00 zł.
- karta dużej rodziny - 0,00 zł
- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4.112,00 zł.

Dochody majątkowe kwota - 2.434.004,61 zł. stanowi 26,00%

W dziale 01043 zaplanowano zwrot dotacji w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa” w wysokości 218.423,00 zł. Wniosek o rozliczenie będzie składany w III kwartale 2022 r.

W dziale 600 otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji dotyczącej drogi gminnej Nieciki- Szymany.

W dziale 700 wpłynęła wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 167,22 zł., która stanowi 100% planu. Zaplanowane wsparcie z BGK gmina Wąsosz otrzyma w III kwartale, ponieważ wniosek o wypłatę wsparcia finansowego został złożony w miesiącu lipcu 2022 r.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – Gmina Wąsosz otrzymała środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, które będą przeznaczone na zakup i dostawę nowego autobusu na potrzeby Gminy Wąsosz – w wysokości 1.000.000,00 zł (100% planu).

W dziale 801 Gmina otrzymała środki na zakup ściany sensorycznej niezbędnej do realizacji innowacyjnych programów nauczania. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wąsoszu realizuje projekt pn. „Kształcimy nowoczesnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu”. Planowane zakończenie realizacji zadania 30 listopada 2022 r.

W dziale 900 na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina Wąsosz otrzymała dotację w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na:

- 1) Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz – 49.145,00 zł
- 2) Budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz – 444.592,17 zł
- 3) Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wąsosz – 641.647,60 zł

Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa pumtracka i sfery aktywności fizycznej przy SP w Wąsoszu” – planowany zwrot to III kwartał 2022 r.

Do końca 2022 r. ma być zrealizowane zadanie związane z budową i modernizacją placów zabaw na terenie gminy Wąsosz. Planowane dofinansowanie zadania to kwota 87.977,38 zł.

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik Nr 2.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły na dzień 30.06.2022 r. ogółem 30.458.413,20 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 12.379.785,35 zł, tj. 40,64 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 16.784.427,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9.021.135,66 zł, tj. 53,75%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 22.650,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9.149,31 zł, tj. 40,39%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13.673.985,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3.358.649,69 zł, tj. 24,56%.

Wydatki ponoszone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 3 szkół podstawowych, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych.

Zadania inwestycyjne w roku 2022 to:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonane prace
1.	Modernizacja wieży napowietrzającej	20.000,00	18.265,50	Wykonano rewizję ze stali nierdzewnej,
2.	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem	218.423,00 203.800,00 5.000,00	387.500,00	Wykonano podstawową studnię głębinową wraz z zafiltrowaniem, przeprowadzono niezbędne próby pompowań i badań laboratoryjnych, wykonano obudowanie studni podstawowej, zamontowano elementy wchodzące w skład studni głębinowej i podłączono studnię do instalacji SUW.
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.053.809,00	1.041.056,06	Zapłacono za przebudowę drogi gminnej oraz za nadzór inwestorski
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo -	1.080.780,00	5.000,00	Zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej na

	Kędziorowo			przebudowę drogi gminnej, rozpoczęto procedurę przetargową.
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	7.500,00	0,00	Opracowywana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej do końca 2022 r.
6.	Przebudowa dróg gminnych	5.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane, złożono wnioski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
7.	Przebudowa dróg gminnych: 1)Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo na odcinku około 1500 m 2)Nr 104220 od drogi powiatowej Wąsosz –Żebry do drogi powiatowej Wąsosz-Bagienice na odcinku około 3600 m 3)Nr 104214B droga Wąsosz-Komosewo-Zalesie na odcinku około 1200 m	10.000,00	0,00	Opracowywana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zadanie będzie realizowane w ramach programu Polski Ład w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
8.	Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz	3.600,00	0,00	W 2022 roku będzie wykonana dokumentacja techniczna w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” realizowanego z PROW na lata 2014-2020.
9.	Zakup rozsiewacza	28.560,00	28.560,00	Zakupiono rozsiewacz na potrzeby gminy Wąsosz
10.	Zakup nieruchomości gruntowych - Ławsk, gm. Wąsosz - Kędziorowo, gm. Wąsosz - ul. Mazowiecka, gm. Wąsosz	91.000,00	33.122,11	Dokonano zamiany działek na ul. Mazowieckiej w Wąsoszu na rzecz gminy Wąsosz. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.
11.	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	1.100.000,00	193.517,00	Przebudowano linię komunalną i oświetleniową, wykonano dokumentacje projektową elektryczną, wykonano roboty ziemne, fundamenty i ściany murowane.
12.	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	95.000,00	94.065,17	Zakupiono lokal mieszkalny stanowiący część składową budynku po posterunku Policji. Gmina będzie ubiegała się o bezzwrotne wsparcie

				budownictwa z Funduszu Dopłat.
13.	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	1.851.732,00	651.836,39	Wykonano instalację elektryczną oraz zasilającą i okablowanie, opłacono inspektora nadzoru wg umowy,
14.	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	65.000,00	5.100,00	Wykonano koncepcje oraz dokumentacje projektowo-kosztorysową
15.	Wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną niezbędną do realizacji innowacyjnych programów nauczania	17.037,39 5.174,00	21.523,89	Zakupiono magiczny BOX – aktywna ścianę wraz z oprogramowaniem
16.	Zakup i dostawa nowego autobusu na potrzeby Gminy Wąsosz	1.035.000,00	0,00	Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2022 roku.
17.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu - nadzór	2.000,00	2.000,00	Opłacono inspektora nadzoru
18.	Zakup agregatu prądotwórczego	40.000,00	0,00	Zakup zostanie dokonany w III kwartale 2022 roku
19.	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Wąsosz	35.000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2022 r.
20.	Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa	2.450.000,00	22.140,00	Przygotowano program funkcjonalno – użytkowy dla zadania „ Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąsosz”, rozpoczęto procedurę przetargową.
21.	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	2.480.000,00	59.901,00	Wykonano koncepcje projektową i opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy rewitalizacji zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz, rozpoczęto procedurę przetargową.
22.	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	87.977,38 50.286,62	0,00	Rozpoczęto przygotowanie terenu w celu urządzenia nowego placu zabaw w miejscowości Łempice oraz modernizacji placu zabaw w miejscowości Ławsk wraz z udostępnieniem infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców tych

				miejsowości. Rozpoczęto procedurę przetargową. Zadanie będzie zrealizowane do końca 2022 roku.
23.	Modernizacja funkcjonujących placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	55.000,00	54.669,95	Zadanie zostało zrealizowane.
			2.618.257,07	

Wydatkiem majątkowym były granty dla mieszkańców gminy Wąsosz na montaż instalacji OZE i fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych – 740.392,62 zł

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły – 3.358.649,69 zł i zostały wykonane w 35,31 %.

Wydatki bieżące w 2022 r. roku to kwota - 9.021.135,66 zł. co stanowi 53,75% planu.

W ramach porozumienia z AR.

Wydatki zostały wykonane w 8,84% - rozdział 71035 plan 4.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2022 r. – 353,70 zł - w związku ze zleceniem na opiekę grobu wojennego.

Zadania w ramach porozumienia z JST.

Zostały zaplanowane dotacje dla Powiatu Grajewskiego na:

- zakup narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Grajewie,
- dofinansowanie działalności WTZ w Grajewie,
- na przejścia dla pieszych w m. Nieciki

Dotacje zostaną przekazane wg umów, w drugim półroczu 2022 r.

Zadania własne.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę – 4.325,27 zł. na wpłaty do izby rolniczej, która stanowi 64,09% planu.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę. Plan wynosi 224.751,57 zł. Na dzień 30.06.2022 r. wydatkowaliśmy kwotę - 140.637,62 zł. co stanowi 62,57% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i energii, zakup usług, opłaty i składki, podatek VAT.

W dziale 600 transport i łączność na plan 222.191,00 zł wydatkowaliśmy kwotę-58.186,17 zł (26,19%). Prowadzone były prace związane z utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, wycinka zakrzaczeni, koszenie poboczy.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa na plan 43.000,00 zł, wydatkowana kwota to - 16.086,56 zł (37,41%). Poniesiono wydatki na zadania związane z gospodarką nieruchomości, zakup energii i materiałów wykorzystanych przy utrzymaniu budynków będących na stanie gminy Wąsosz.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 4.000,00 zł. co stanowi 25,00% planu. Poniesiono wydatki za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota to - 1.524.910,09 zł. co stanowi 45,08% planu. Poniesiono wydatki na:

- 75011 urzędy wojewódzkie kwota – 71.536,28 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, odpis ZFSS, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 75022 rady gmin, wydatkowana kwota - 40.672,18 zł. przeznaczeniem na diety radnych, zakup materiałów.
- 75023 urzędy gmin, wydatkowana kwota 969.596,99 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, odpisy na ZFSS, szkolenia, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota - 6.275,15 zł. z przeznaczeniem na

zakupy materiałów oraz opłaty składek członkowskich.

-75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota wydatkowana - 63.081,88 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą księgową wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy Wąsosz.

- 75095 pozostała działalność – 357.639,44 zł., kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, na zakup materiałów, usługi zdrowotne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to – 69.479,19 zł. - wydatkowana kwota została przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie w tym na wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej.

Na obsługę długu publicznego w tym na odsetki, Gmina poniosła wydatki w wysokości 9.149,31 zł w związku z zaciągniętą pożyczką w NFOŚiGW na budowę energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz.

Na terenie Gminy Wąsosz funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych w Wąsoszu, Sulewie-Kownatach oraz Ławsku. Szkoła Podstawowa w Niecikach, w ramach zawartej w 2012 roku umowy przekazania, prowadzona jest przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży.

W dziale 801 oświata na plan 6.682.738,84 zł wydatkowaliśmy kwotę - 2.660.180,61 zł co stanowi 39,81% planu. Gmina poniosła wydatki na utrzymanie:

- 80101 – trzech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, - 2.203.329,81 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduikator”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach – 156.259,00 zł.

- 80103 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na kwotę - 199.645,76 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduikator” – 25.028,00 zł.

- 80106 innych form wychowania przedszkolnego – 42.211,66 zł, na wynagrodzenia i pochodne. Kwota 431,58 zł to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w związku z realizacją projektu „Przedszkole równych szans” – po ostatecznym rozliczeniu.

Sieć szkół podstawowych zorganizowana jest w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Dowóz dzieci do szkół realizowany był poprzez dowożenie dzieci autobusem szkolnym oraz środkami komunikacji publicznej. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości:

- 80113 na dowożenie uczniów do szkoły – 97.028,08 zł, na wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup materiałów i usług.

- 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 3.485,52 zł.

- 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ,metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 69.881,85 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia Eduikator w Łomży – 27.318,00 zł.

- 80195 pozostała działalność - 44.597,93 zł. odpis na ZFSS oraz koszt związany z zatrudnieniem osoby dbającej o porządek na terenie szkół podstawowych.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 20.547,40 zł. została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach wydatków sfinansowano między innymi na:

- badania psychologiczne i psychiatryczne osób skierowanych na leczenie odwykowe oraz opłaty sądowe za wpis sprawy i wydanie opinii,

- diety za posiedzenie komisji GKRPA,

- zakup materiałów i usług w związku z organizacją działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych,

- szkolenie (monitorowanie rodziny, w której dochodzi do przemocy oraz przeciwdziałanie pomocy w rodzinie) – 28,80 % planu.

W dziale 852 pomoc społeczna na plan 835.327,00 zł kwota wydatkowana to - 408.421,02 zł. (48,89%)
w tym:

- 85202 domy pomocy społecznej - 16.372,23 zł.
- ośrodki wsparcia – 2.248,20 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ośrodki wsparcia nie było wydatków.
- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.438,58 zł.
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 30.879,99 zł., pomocą objęto osoby o niskim dochodzie z tytułu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby, wielodzietności.
- 85215 na dodatki mieszkaniowe - 1.010,84 zł.
- 85216 zasiłki stałe kwota wydatkowana. – 32.288,24 zł pomocą objęto osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
- 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej : na wynagrodzenia dla pracowników
i utrzymanie biura - 177.695,96 zł. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są przy wsparciu dotacji na zadania własne gminy.
- 85228 usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu – 45.863,31 zł.
- 85230 dożywianie - 98.623,67 zł. Dożywianiem objęto rodziny o niskim dochodzie.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zakupiono laptopy dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Kwota wydatkowana to 79.704,00 zł. wsparciem objęto 32 dzieci.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza na plan 75.000,00 zł wydatkowano – 40.800,00 zł. na stypendia dla uczniów co stanowi 54,40% wykonania. Na dzień 30.06.2022 r. Otrzymana dotacja na stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków. 20% stanowią środki własne.

W dziale 855 rodzina, na plan 49.454,43 zł wydatkowano - 28.991,68 zł.(58,62%)

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę – 160,43 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie za lata ubiegłe wraz z odsetkami.
- w rozdziale 85502 kwota wydatkowana to 14.606,75 zł. Dotyczy ona nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe, które zostało zwrócone do instytucji wypłacającej dotacje.
- 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 14.224,50 zł.

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.299.437,00 zł wydatkowaliśmy kwotę – 653.819,65 zł. (50,32%).

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – 148.282,13 zł., na utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty i składki.
- 90002 gospodarka odpadami - 263.108,99 zł. to wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi w gminie, usługa wywozu odpadów.
- 90003 oczyszczanie miast i wsi - 15.370,77 zł. Kwota została wydatkowana na zakupy części, zakup paliwa i naprawę ciągnika.
- 90004 utrzymanie zieleni w gminie - 6.863,50 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni i pielęgnację terenów zielonych w Gminie Wąsosz.
- 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatkowana to 15.750,15 zł za nadzór nad montażem instalacji OZE i fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców z gminy Wąsosz.
- 90013 utrzymanie zwierząt w schronisku – 29.484,00 zł.
- 90015 oświetlenie ulic w gminie 148.580,11 zł.
- 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 23.788,00 zł. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wąsosz.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 432.000,00 zł kwota wydatkowana to - 196.406,27 zł. (45,46%).

w tym:

- dotacja dla GOKiS - 142.500,00 zł.,
- dotacja dla BP Gminy Wąsosz – 50.169,00 zł.

Pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na doposażenie świetlic wiejskich oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem świetlic.

Zadania zlecone

W dziale 010 otrzymana dotacja została wydatkowana w 100% – 448.993,80 zł:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się kompletowaniem wniosków i wypłatą podatku akcyzowego.

Dotacja w dziale 750 administracja publiczna w wysokości - 16.108,17 zł, została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawę USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe – 10.772,00 zł oraz na spis powszechny – 4.200,00 zł. Wykonanie stanowi 55,65%.

W dziale 751 dotacja 376,00 zł. została wydatkowana w 49,87% na:

- konserwację programów - 376,00 zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 73.040,00 zł są to świadczenia związane z wypłatą wsparcia dla obywateli Ukrainy.

W dziale 801 środki z dotacji na zakup podręczników zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2022 r.

W dziale 852 – pomoc społeczna wydatkowana kwota w wysokości 304.554,36 zł stanowią dodatki osłonowe wypłacane według złożonych wniosków.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wypłacono 7.200,00 zł na świadczenia dla obywateli Ukrainy.

W dziale 855 kwota wydatkowana wynosi 2.254.864,79 zł. i stanowi 72,82% planu.

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota- 1.377.643,79 zł. co stanowi 99,90% planu. Wypłatę tego świadczenia od miesiąca czerwca przejął zakład ubezpieczeń społecznych w miejsce gminnych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z obsługą wydatkowano kwotę – 873.109,44 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne na kwotę - 847.760,24 zł.
- wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi – 25.349,20 zł.

Wydatków z rozdziału karty dużej rodziny – na dzień 30.06.2022 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę - 4.111,56 zł. Zestawienie wydatków ogółem tabela Nr 3.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane wysokości 12.772.716,29 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12.379.785,35 zł. Oznacza to, że na dzień 30.06.2022 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 392.930,94 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.317.576,02 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 r wyniosło - 500.000,00 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.250.260,08 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa – 2.671.803,13 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 78.457,55 zł:
- a) 36.751,09 zł – środki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw alkoholizmowi,
- b) 4.259,43 zł – środki z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- c) 37.447,03 zł – środki z programu Laboratoria Przyszłości.

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu:

- plan dochodów 45.000,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wpłynęło do budżetu - 29.383,51 zł. tj. 65,30 % zakładanego planu oraz z tytułu części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 16.228,00 zł, wpłynęło – 16.227,90 zł (100%).
- plan wydatków po zmianach 68.335,50 zł, wydatkowano – 20.547,40 zł. co stanowi 30,07 % zakładanego planu. W drugim półroczu zaplanowano zorganizowanie imprez lokalnych dla dzieci i młodzieży promujących głównie profilaktykę przeciwalkoholową.

Zwalczanie narkomanii plan wydatków 3.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

Środki za lata ubiegłe wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw alkoholizmowi zostaną ujęte w wydatkach budżetu gminy Wąsosz na najbliższej sesji Rady Gminy Wąsosz.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

- dochody plan 3.500,00 zł. wykonanie - 662,86 zł, rozdział 90019 paragraf 0690, co stanowi 18,94% zakładanego planu
- wydatki plan 3.500,00 zł. wykonanie – 23.788,00 zł, rozdział 90026 paragraf 4300

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- dochody plan 630.000,00 zł., wykonanie - 287.781,36 zł., co stanowi 45,68 % zakładanego planu.
- wydatki plan 630.000,00 zł., wykonanie – 263.108,99 zł. co stanowi 41,76 % zakładanego planu.

Dochody budżetu Państwa na dzień 30.06.2022 r. wg. sprawozdania Rb-27ZZ

- w dziale 855 rozdział 85502 § 0980 plan 36.000,0 zł, wykonanie - 12.505,23 zł. z tego na rzecz Gminy Wąsosz, kwota - 5.002,03 zł.

Należności wymagalne, których termin zapłaty minął a nie zostały umorzone ani przedawnione

według sprawozdania Rb – 27S na dzień 30.06.2022 r. ogółem - 360.339,54 zł, w tym odsetki 1.576,07 zł, stanowią:

- za usługi dostarczania wody - 16.563,39 zł
- czynszu i dzierżawy - 6,15 zł
- z tytułu podatków - 6.845,46 zł.
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 257.698,15 zł.
- za odprowadzenie ścieków - 8.630,87 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne - 67.040,02 zł.
- urzędy skarbowe z tytułu podatków – 1.979,43 zł
- odsetki – 1.576,07 zł

Gmina Wąsosz w pierwszej kolejności podejmuje różne sposoby skontaktowania się z dłużnikiem np. telefonicznie, mailowo, pocztą, osobiście w celu przypomnienia o spłacie środków. Następnie do osób zalegających w opłatach z tytułu podatków i opłat czynszów, wysyłane są upomnienia w dalszej kolejności prowadzona jest egzekucja komornicza. Do dłużników alimentacyjnych kierowane są upomnienia oraz wnioski do właściwego organu dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00
bieżące				4 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
bieżące				80 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	3 140,00	3 139,57	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 140,00	3 139,57	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 140,00	3 139,57	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 749,27	200 869,16	53,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	374 749,27	200 869,16	53,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2713,96	90,47
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	197 287,65	53,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 499,27	666,65	44,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	200,90	80,36
600			Transport i łączność	6 150,00	6 021,08	97,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 150,00	6 021,08	97,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 050,00	6 014,31	99,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,77	13,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 959,00	262 543,57	48,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 459,00	259 829,02	48,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	485 000,00	235 105,20	48,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	981,00	980,49	99,95
		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	39 378,00	23 742,90	60,29
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,43	0,43
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 714,55	108,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 714,55	108,58
750			Administracja publiczna	191 537,00	123 188,75	64,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 680,00	106 680,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 537,00	107 804,47	99,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 680,00	106 680,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	242,80	24,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	819,00	818,76	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	62,91	165,55
		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	106 680,00	106 680,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	83 000,00	15 384,28	18,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	15 384,28	20,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 099,00	2 099,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 099,00	2 099,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 099,00	2 099,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 401 708,00	1 776 448,58	52,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 810 841,00	899 659,00	49,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 751 908,00	868 270,00	49,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 444,00	887,00	61,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 921,00	27 013,00	50,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 370,00	94,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560,00	560,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	508,00	559,00	110,04
	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	569 378,00	349 489,17	61,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	113 050,00	67 025,43	59,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	336 000,00	219 385,86	65,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 317,00	25 714,65	72,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 311,00	3 409,00	54,02
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	6 533,57	93,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	27 210,00	38,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	210,66	30,09

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 728,00	53 918,41	72,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 228,00	16 227,90	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	8 307,00	61,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	29 383,51	65,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	946 761,00	473 382,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	937 854,00	468 930,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 907,00	4 452,00	49,98
758			Różne rozliczenia	7 106 090,00	3 924 914,66	55,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 310 461,00	2 015 928,00	60,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 310 461,00	2 015 928,00	60,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 436 676,00	1 718 340,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 436 676,00	1 718 340,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 340,00	18 842,66	122,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	11 302,66	144,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 540,00	7 540,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 613,00	171 804,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 613,00	171 804,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	189 829,84	131 547,75	69,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 377,84	77 377,84	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 377,84	80 343,75	101,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 377,84	77 377,84	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 965,91	148,30
		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	77 377,84	77 377,84	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,00	36 144,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	36 144,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 120,00	15 060,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	15 060,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	8 044,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 044,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	334 961,00	188 529,99	56,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 633,00	60,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 633,00	60,55

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	28 000,00	59,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	28 000,00	59,57
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	39 086,00	65,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	39 086,00	65,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	34 500,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	34 500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	11 310,99	141,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 759,72	59,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 551,27	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 961,00	72 000,00	49,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 961,00	72 000,00	49,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 500,00	82 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 500,00	82 500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	82 500,00	82 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 500,00	82 500,00	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	82 500,00	82 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	50 000,00	100,00
855			Rodzina	20 160,43	19 769,21	98,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	160,43	160,43	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,52	6,52	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,91	153,91	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	19 608,78	98,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 963,75	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 643,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 002,03	25,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 440,33	385 805,39	44,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00	80 782,36	51,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	156 000,00	80 611,65	51,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	170,71	17,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	632 500,00	289 280,91	45,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	287 781,36	45,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	395,60	79,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 103,73	55,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,22	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 385,33	5 385,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 185,33	5 185,33	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200,00	200,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	662,86	18,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	662,86	18,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 055,00	9 693,93	14,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	65 055,00	9 693,93	14,90
bieżące				13 162 323,87	7 156 836,71	54,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 557,84	266 557,84	100,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 423,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 423,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	218 423,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 423,00	0,00	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	218 423,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	874 210,00	267 449,23	30,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	874 210,00	267 449,23	30,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	874 210,00	267 449,23	30,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 196 940,22	12 573,22	1,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 167,22	12 573,22	4,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	167,22	167,22	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	12 406,00	4,14
	70095		Pozostała działalność	896 773,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	896 773,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 732,00	1 560,00	4,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560,00	1 560,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 560,00	1 560,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	33 172,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	33 172,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	1 000 000,00	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	1 000 000,00	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000 000,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 037,39	17 037,39	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 037,39	17 037,39	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 037,39	17 037,39	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 037,39	17 037,39	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	17 037,39	17 037,39	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 959,37	1 135 384,77	59,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 916 959,37	1 135 384,77	59,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 220,70	49 145,00	24,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 220,70	49 145,00	24,42
		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	201 220,70	49 145,00	24,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 271 146,50	641 647,60	50,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 271 146,50	641 647,60	50,48
		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	1 271 146,50	641 647,60	50,48
	90095		Pozostała działalność	444 592,17	444 592,17	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 592,17	444 592,17	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	444 592,17	444 592,17	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 977,38	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 977,38	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	87 977,38	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 977,38	0,00	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	87 977,38	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	117 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	117 500,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 500,00	0,00	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	117 500,00	0,00	0,00
majątkowe				9 463 779,36	2 434 004,61	25,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 357 897,14	1 152 422,16	48,87

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 993,80	448 993,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	448 993,80	448 993,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	448 993,80	448 993,80	100,00
750			Administracja publiczna	27 800,00	14 972,00	53,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 800,00	14 972,00	53,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	27 800,00	14 972,00	53,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	376,00	49,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	376,00	49,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	754,00	376,00	49,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 534,17	90 474,17	96,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	93 534,17	90 474,17	96,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 534,17	90 474,17	96,73
801			Oświata i wychowanie	20 190,00	20 190,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 190,00	20 190,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	20 190,00	20 190,00	100,00
852			Pomoc społeczna	349 900,00	349 900,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	349 900,00	349 900,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	349 900,00	349 900,00	100,00
855			Rodzina	3 092 138,00	2 256 969,00	72,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 379 000,00	1 379 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	1 379 000,00	1 379 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 000,00	873 857,00	51,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	1 705 000,00	873 857,00	51,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	138,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	4 112,00	51,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	8 000,00	4 112,00	51,40
bieżące				4 033 309,97	3 181 874,97	78,89

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	------

Ogółem:				26 743 413,20	12 772 716,29	47,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 624 454,98	1 418 980,00	54,07
dochody ogółem:				26 743 413,20	12 772 716,29	47,76
bieżące w tym				17 279 633,84	10 338 711,68	59,83
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				266 557,84	266 557,84	100,00
dochody majątkowe w tym:				9 463 779,36	2 434 004,61	25,72
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				2 357 897,14	1 152 422,16	48,87
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 624 454,98	1 418 980,00	54,07

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	4 000,00	353,70	353,70	0,00	8,84
	71035		Cmentarze	4 000,00	353,70	353,70	0,00	8,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	50,45	50,45	0,00	8,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	7,25	7,25	0,00	8,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,00	296,00	296,00	0,00	8,85
Poroz. z AR razem:				4 000,00	353,70	353,70	0,00	8,84

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	140 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				158 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 972,00	410 090,77	4 325,27	405 765,50	90,33
	01030		Izby rolnicze	6 749,00	4 325,27	4 325,27	0,00	64,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 749,00	4 325,27	4 325,27	0,00	64,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	447 223,00	405 765,50	0,00	405 765,50	90,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 265,50	0,00	18 265,50	73,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 423,00	200 460,00	0,00	200 460,00	91,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00	187 040,00	0,00	187 040,00	91,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 751,57	140 637,62	140 637,62	0,00	62,57
	40002		Dostarczanie wody	224 751,57	140 637,62	140 637,62	0,00	62,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	9 010,54	9 010,54	0,00	68,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	59 275,74	59 275,74	0,00	71,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	33 369,71	33 369,71	0,00	63,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	258,42	258,42	0,00	17,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	7 322,89	7 322,89	0,00	33,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 551,00	2 550,60	2 550,60	0,00	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 750,00	28 571,00	28 571,00	0,00	99,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,57	278,72	278,72	0,00	27,86
600			Transport i łączność	2 411 440,00	1 132 802,23	58 186,17	1 074 616,06	46,98

	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 440,00	1 132 802,23	58 186,17	1 074 616,06	46,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	42 382,41	42 382,41	0,00	55,04
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 991,00	12 127,76	12 127,76	0,00	80,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 689,00	1 046 056,06	0,00	1 046 056,06	48,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 560,00	28 560,00	0,00	28 560,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 329 000,00	336 790,84	16 086,56	320 704,28	25,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00	46 279,54	13 157,43	33 122,11	41,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 982,43	9 982,43	0,00	66,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 175,00	3 175,00	0,00	90,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	33 122,11	0,00	33 122,11	36,40
	70095		Pozostała działalność	1 217 500,00	290 511,30	2 929,13	287 582,17	23,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	339,90	339,90	0,00	2,27
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 589,23	2 589,23	0,00	34,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	287 582,17	0,00	287 582,17	24,07
710			Działalność usługowa	16 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	25,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 234 167,00	2 176 746,48	1 524 910,09	651 836,39	41,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 564,00	87 644,45	87 644,45	0,00	47,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 560,00	50 941,83	50 941,83	0,00	45,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 106,00	10 106,00	10 106,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 522,00	13 061,31	13 061,31	0,00	51,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	1 881,54	1 881,54	0,00	51,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 732,00	896,45	896,45	0,00	24,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	770,00	770,00	0,00	15,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 334,00	6 954,20	6 954,20	0,00	45,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	2 807,00	2 807,00	0,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	225,90	225,90	0,00	14,07
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	40 672,18	40 672,18	0,00	36,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	38 800,00	38 800,00	0,00	36,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,18	273,18	0,00	27,32
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 599,00	1 599,00	0,00	24,60
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 125 042,00	969 596,99	969 596,99	0,00	45,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	465,00	465,00	0,00	43,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 986,00	595 032,38	595 032,38	0,00	47,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 022,00	87 021,97	87 021,97	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 340,00	12 340,00	0,00	61,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 168,00	113 731,47	113 731,47	0,00	51,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	9 495,15	9 495,15	0,00	45,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 096,00	7 963,12	7 963,12	0,00	41,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 565,61	12 565,61	0,00	43,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	31 502,41	31 502,41	0,00	38,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	14 597,21	14 597,21	0,00	48,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	360,00	360,00	0,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	36 890,17	36 890,17	0,00	51,96
	4307	Zakup usług pozostałych	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 292,34	4 292,34	0,00	47,69
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 816,00	12 816,00	0,00	98,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 436,00	25 827,00	25 827,00	0,00	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	80,00	0,00	40,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 500,00	2 553,40	2 553,40	0,00	3,10
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 318,00	2 063,76	2 063,76	0,00	22,15
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	6 275,15	6 275,15	0,00	30,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 430,00	1 430,00	0,00	28,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 845,15	4 845,15	0,00	88,09
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	136 946,00	63 081,88	63 081,88	0,00	46,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 120,00	45 143,00	45 143,00	0,00	42,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 937,00	9 210,74	9 210,74	0,00	46,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 255,00	1 255,00	0,00	65,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 211,00	398,44	398,44	0,00	32,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	2 495,00	0,00	75,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00	519,70	519,70	0,00	37,74
	75095		Pozostała działalność	2 653 615,00	1 009 475,83	357 639,44	651 836,39	38,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	46,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 650,00	252 512,73	252 512,73	0,00	43,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 112,00	26 111,73	26 111,73	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 351,00	47 425,48	47 425,48	0,00	45,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 094,00	3 566,76	3 566,76	0,00	29,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	4 933,50	4 933,50	0,00	23,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 902,38	2 902,38	0,00	24,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	210,00	0,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970,00	15 728,00	15 728,00	0,00	75,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 004,00	3 001,00	3 001,00	0,00	99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	47,86	47,86	0,00	4,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 732,00	651 836,39	0,00	651 836,39	35,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 161,00	69 479,19	69 479,19		38,57
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	148 161,00	69 479,19	69 479,19	0,00	46,89

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,00	180,00	0,00	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 148,75	5 148,75	0,00	51,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 439,00	16 904,00	16 904,00	0,00	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 581,91	2 581,91	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,00	4 117,76	4 117,76	0,00	49,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	112,70	112,70	0,00	37,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	936,00	298,82	298,82	0,00	31,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	10 100,00	10 100,00	0,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 933,04	10 933,04	0,00	40,49
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 784,81	9 784,81	0,00	65,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	343,90	343,90	0,00	17,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 885,50	3 885,50	0,00	57,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	2 615,00	2 615,00	0,00	38,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	937,00	937,00	0,00	75,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	22 650,00	9 149,31	9 149,31	0,00	40,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	22 650,00	9 149,31	9 149,31	0,00	40,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 650,00	9 149,31	9 149,31	0,00	40,39
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 769 950,23	2 686 804,50	2 660 180,61	26 623,89	39,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 811 889,23	2 229 953,70	2 203 329,81	26 623,89	46,34

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 392,00	156 259,00	156 259,00	0,00	41,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 305,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 368,00	53 310,81	53 310,81	0,00	40,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 115,00	221 989,09	221 989,09	0,00	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 740,00	28 737,97	28 737,97	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 401,00	229 726,76	229 726,76	0,00	47,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	4 706,30	4 706,30	0,00	68,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 406,00	26 476,76	26 476,76	0,00	43,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	556,18	556,18	0,00	56,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	81 414,47	81 414,47	0,00	58,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 831,00	59 448,13	59 448,13	0,00	76,38
	4260	Zakup energii	192 500,00	105 793,73	105 793,73	0,00	54,96
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	410,00	410,00	0,00	24,12
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 354,21	9 354,21	0,00	19,90
	4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 299,52	2 299,52	0,00	35,38
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	9 321,00	9 321,00	0,00	78,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 093,00	81 068,00	81 068,00	0,00	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 162,00	2 509,96	2 509,96	0,00	17,72
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30,00	13,95	13,95	0,00	46,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 301 114,85	946 040,45	946 040,45	0,00	41,11
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 095,00	27 522,13	27 522,13	0,00	66,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 372,00	148 371,39	148 371,39	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 100,00	0,00	5 100,00	7,85
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 037,39	16 349,89	0,00	16 349,89	95,96

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 246,00	199 645,76	199 645,76	0,00	45,45
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 200,00	25 028,00	25 028,00	0,00	37,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 988,00	7 333,50	7 333,50	0,00	40,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 463,00	24 119,42	24 119,42	0,00	53,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	1 706,42	1 706,42	0,00	48,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	10 051,00	10 051,00	0,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 015,00	110 522,95	110 522,95	0,00	41,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 886,00	20 884,47	20 884,47	0,00	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 080,58	42 211,66	42 211,66	0,00	46,86
	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	431,58	431,58	431,58	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 535,00	1 449,70	1 449,70	0,00	26,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	5 828,24	5 828,24	0,00	43,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	785,10	785,10	0,00	40,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 512,00	2 512,00	0,00	74,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 089,00	26 132,24	26 132,24	0,00	44,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 073,00	5 072,80	5 072,80	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 113,00	97 028,08	97 028,08	0,00	65,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	180,00	180,00	0,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 868,00	37 284,00	37 284,00	0,00	48,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00	5 473,48	5 473,48	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 568,00	7 055,01	7 055,01	0,00	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	707,83	707,83	0,00	55,08

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 412,00	597,67	597,67	0,00	24,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 851,00	37 789,59	37 789,59	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 897,50	2 897,50	0,00	96,58
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 171,00	3 171,00	0,00	54,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 872,00	1 872,00	0,00	75,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 903,42	3 485,52	3 485,52	0,00	11,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 903,42	3 485,52	3 485,52	0,00	11,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 180,00	69 881,85	69 881,85	0,00	44,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 386,00	27 318,00	27 318,00	0,00	40,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 644,00	5 614,10	5 614,10	0,00	44,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,00	801,25	801,25	0,00	44,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 356,00	36 148,50	36 148,50	0,00	47,34
	80195		Pozostała działalność	1 090 538,00	44 597,93	44 597,93		4,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	45,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 753,00	9 752,40	9 752,40	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 748,61	1 748,61	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	238,92	238,92	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 751,00	32 813,00	32 813,00	0,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 335,50	20 547,40	20 547,40	0,00	28,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 335,50	20 547,40	20 547,40	0,00	30,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	410,00	410,00	0,00	7,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 799,00	3 799,00	0,00	18,53
		4300	Zakup usług pozostałych	40 975,50	16 088,40	16 088,40	0,00	39,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	0,00	25,00
852			Pomoc społeczna	835 327,00	408 421,02	408 421,02	0,00	48,89
	85202		Domy pomocy społecznej	32 200,00	16 372,23	16 372,23	0,00	50,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	16 372,23	16 372,23	0,00	50,85
	85203		Ośrodki wsparcia	20 500,00	2 248,20	2 248,20	0,00	10,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	2 248,20	2 248,20	0,00	10,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	,	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 438,58	3 438,58	0,00	57,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 438,58	3 438,58	0,00	57,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 750,00	30 879,99	30 879,99	0,00	52,56
		3110	Świadczenia społeczne	58 750,00	30 879,99	30 879,99	0,00	52,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 010,84	1 010,84	0,00	33,69
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 010,84	1 010,84	0,00	33,69
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	32 288,24	32 288,24	0,00	53,81
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	32 288,24	32 288,24	0,00	53,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 259,00	177 695,96	177 695,96	0,00	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 593,00	113 197,81	113 197,81	0,00	47,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	17 729,50	17 729,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 548,00	25 072,21	25 072,21	0,00	52,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 634,00	2 492,91	2 492,91	0,00	53,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 861,00	1 450,67	1 450,67	0,00	10,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	30,00	0,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 352,86	10 352,86	0,00	51,76
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	6 860,00	6 860,00	0,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	510,00	510,00	0,00	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 817,00	45 863,31	45 863,31	0,00	40,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	90,00	90,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 221,00	34 547,89	34 547,89	0,00	38,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 449,53	2 449,53	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 239,00	6 408,64	6 408,64	0,00	39,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,00	221,25	221,25	0,00	25,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,00	2 146,00	2 146,00	0,00	75,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 801,00	98 623,67	98 623,67	0,00	53,37
		3110	Świadczenia społeczne	183 301,00	98 623,67	98 623,67	0,00	53,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 500,00	79 704,00	79 704,00	0,00	96,61
	85395		Pozostała działalność	82 500,00	79 704,00	79 704,00	0,00	96,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	79 704,00	79 704,00	0,00	96,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	40 800,00	40 800,00	0,00	54,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	40 800,00	40 800,00	0,00	54,40
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	40 800,00	40 800,00	0,00	54,40
855			Rodzina	49 454,43	28 991,68	28 991,68	0,00	58,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	160,43	160,43	160,43	0,00	100,00
		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	153,91	153,91	153,91	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,52	6,52	6,52	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 608,00	14 606,75	14 606,75	0,00	99,99

	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	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 965,00	4 963,75	4 963,75	0,00	99,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 686,00	14 224,50	14 224,50	0,00	41,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 686,00	14 224,50	14 224,50	0,00	41,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 726 268,50	1 478 253,27	653 819,65	824 433,62	19,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 545,00	150 282,13	148 282,13	2 000,00	53,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 414,01	6 414,01	0,00	53,45
	4260	Zakup energii	100 000,00	85 258,91	85 258,91	0,00	85,26
	4270	Zakup usług remontowych	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 910,45	29 910,45	0,00	74,78
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 239,76	2 239,76	0,00	20,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 127,00	8 113,00	8 113,00	0,00	99,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 950,00	16 346,00	16 346,00	0,00	81,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	630 000,00	263 108,99	263 108,99	0,00	41,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 224,00	11 534,00	11 534,00	0,00	49,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	2 254,97	2 254,97	0,00	54,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	323,08	323,08	0,00	54,30
	4300	Zakup usług pozostałych	599 544,00	246 719,94	246 719,94	0,00	41,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	624,00	0,00	75,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 500,00	15 370,77	15 370,77	0,00	17,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	8 673,77	8 673,77	0,00	12,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 587,00	2 587,00	0,00	30,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	610,00	610,00	0,00	30,50

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	6 863,50	6 863,50	0,00	36,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 863,50	6 863,50	0,00	45,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 439 423,50	756 142,77	15 750,15	740 392,62	52,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 050,00	10 237,59	10 237,59	0,00	92,65
		4309	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 512,56	5 512,56	0,00	92,65
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 260 096,50	641 647,60	0,00	641 647,60	50,92
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 735,00	98 745,02	0,00	98 745,02	61,82
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 500,00	29 484,00	29 484,00	0,00	44,34
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	29 484,00	29 484,00	0,00	44,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 650 000,00	170 720,11	148 580,11	22 140,00	6,44
		4260	Zakup energii	180 000,00	134 695,87	134 695,87	0,00	74,83
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 884,24	13 884,24	0,00	69,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 300,00	23 788,00	23 788,00	0,00	38,18
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 788,00	23 788,00	0,00	39,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 495 000,00	62 493,00	2 592,00	59 901,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 592,00	2 592,00	0,00	17,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	59 901,00	0,00	59 901,00	2,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 000,00	196 406,27	196 406,27	0,00	45,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 000,00	146 237,27	146 237,27	0,00	43,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	142 500,00	142 500,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 022,54	2 022,54	0,00	6,74
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 714,73	1 714,73	0,00	42,87
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	98 000,00	50 169,00	50 169,00	0,00	51,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	50 169,00	50 169,00	0,00	51,19
926			Kultura fizyczna	213 264,00	54 669,95	0,00	54 669,95	25,63

	92695		Pozostała działalność	213 264,00	54 669,95	0,00	54 669,95	25,63
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 669,95	0,00	54 669,95	99,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				26 262 241,23	9 274 294,53	5 915 644,84	3 358 649,69	35,31

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 993,80	448 993,80	448 993,80	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	448 993,80	448 993,80	448 993,80	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 190,00	440 190,00	440 190,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 803,80	8 803,80	8 803,80	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	28 946,17	16 108,17	16 108,17	0,00	55,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 946,17	16 108,17	16 108,17	0,00	55,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 172,17	15 334,17	15 334,17	0,00	54,43
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	774,00	774,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	376,00	376,00	0,00	49,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	376,00	376,00	0,00	49,87
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00	376,00	376,00	0,00	49,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 240,00	73 040,00	73 040,00	0,00	94,56
	75495		Pozostała działalność	77 240,00	73 040,00	73 040,00	0,00	94,56
		3110	Świadczenia społeczne	77 240,00	73 040,00	73 040,00	0,00	94,56
801			Oświata i wychowanie	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 334,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 855,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	349 900,00	304 554,36	304 554,36	0,00	87,04
	85295		Pozostała działalność	349 900,00	304 554,36	304 554,36	0,00	87,04

		3110	Świadczenia społeczne	342 902,00	298 624,73	298 624,73	0,00	87,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,00	4 492,99	4 492,99	0,00	80,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437,00	1 436,64	1 436,64	0,00	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	7 200,00	7 200,00	0,00	67,23
	85395		Pozostała działalność	10 710,00	7 200,00	7 200,00	0,00	67,23
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	7 200,00	7 200,00	0,00	68,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 096 576,00	2 254 864,79	2 254 864,79	0,00	72,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 379 000,00	1 377 643,79	1 377 643,79	0,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 450,00	1 373 097,57	1 373 097,57	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767,00	3 766,97	3 766,97	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	687,32	687,32	0,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	91,93	91,93	0,00	97,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 438,00	873 109,44	873 109,44	0,00	51,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 288,00	847 760,24	847 760,24	0,00	51,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	19 116,78	19 116,78	0,00	47,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	2 167,64	2 167,64	0,00	33,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	298,78	298,78	0,00	33,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	4 111,56	4 111,56	0,00	51,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 111,56	4 111,56	0,00	51,39
Zlecone razem:				4 033 309,97	3 105 137,12	3 105 137,12	0,00	76,99
Wydatki ogółem:				30 458 413,20	12 379 785,35	9 021 135,66	3 358 649,69	40,64
wydatki ogółem				30 458 413,20	12 379 785,35	12 379 785,35	0,00	40,64
wydatki bieżące w tym:				16 784 427,31	9 021 135,66	9 021 135,66	0,00	53,75
wydatki jednostek budżetowych				10 980 286,00	5 262 400,69	5 262 400,69	0,00	47,93
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone				7 404 901,82	3 514 746,29	3 514 746,29	0,00	47,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 575 384,18	1 747 654,40	1 747 654,40	0,00	48,88

dotacje na zadania bieżące	910 540,47	402 810,00	402 810,00	0,00	44,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 557 137,00	3 439 145,89	3 439 145,89	0,00	75,47
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	313 813,84	136 252,71	136 252,71	0,00	43,42
wydatki na obsługę długu	22 650,00	9 149,31	9 149,31	0,00	40,39
wydatki majątkowe w tym:	13 673 985,89	3 358 649,69	0,00	3 358 649,69	24,56
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 002 529,89	1 149 416,51	0,00	1 149 416,51	57,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 673 985,89	3 358 649,69	0,00	3 358 649,69	24,56

Zadania i wydatki inwestycyjne – wykonanie za I półrocze 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1.	010	01043	6050	Modernizacja wieży napowietrzającej	20.000,00	20.000,00	18.265,50
2.	010	01043	6050 6057 6059	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem	433.636,00	218.423,00 203.800,00 5.000,00	387.500,00
				Razem		447.223,00	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.066.004,60	1.053.809,00	1.041.056,06
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.224.520,00	1.080.780,00	5.000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Sulewo-Kownaty-Białaszewo	1.423.380,00	7.500,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	15.000,00	5.000,00	2.000,00
7.				Przebudowa dróg gminnych: 1) Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo na odcinku około 1500 m 2) Nr 104220 od drogi powiatowej Wąsosz –Żebry do drogi powiatowej Wąsosz-Bagienice na odcinku około 3600 m 3) Nr 104214B droga Wąsosz-Komosewo-Zalesie na odcinku około 1200 m	10.000.000,00	10.000,00	0,00
8.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz	4.873.600,00	3.600,00	0,00
9.	600	60016	6060	Zakup rozsiewacza	28.560,00	28.560,00	28.560,00
				Razem		2.189.249,00	
10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych - Ławsk, gm. Wąsosz - Kędziorowo, gm. Wąsosz - ul. Mazowiecka, gm. Wąsosz	91.000,00	91.000,00	33.122,11
						91.000,00	
11.	700	70095	6050	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	2.008.028,00	1.100.000,00	193.517,00
12.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	95.000,00	94.065,17
						1.195.000,00	
13.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy	5.258.545,00	1.851.732,00	651.836,39

				Wąsosz			
						1.851.732,00	
14.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	65.000,00	65.000,00	5.100,00
15.	801	80101	6067 6069	Wyposażenie szkoły w ścianę sensoryczną niezbędną do realizacji innowacyjnych programów nauczania	22.211,39	17.037,39 5.174,00	21.523,89
						87.211,39	
16.	801	80195	6060	Zakup i dostawa nowego autobusu na potrzeby Gminy Wąsosz	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00
						1.035.000,00	
17.	900	90001	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu - nadzór	298.103,00	2.000,00	2.000,00
18.	900	90001	6050	Zakup agregatu prądotwórczego	40.000,00	40.000,00	0,00
19.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Wąsosz	35.000,00	35.000,00	0,00
						77.000,00	
20.	900	90015	6050	Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa	4.550.000,00	2.450.000,00	22.140,00
						2.450.000,00	
21.	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.870.000,00	2.480.000,00	59.901,00
						2.480.000,00	
22.	926	92695	605760 59	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	140.767,70	87.977,38 50.286,62	0,00
						138.264,00	
23.	926	92695	6050	Modernizacja funkcjonujących placów zabaw na terenie gminy Wąsosz	55.000,00	55.000,00	54.669,95
						12.096.679,39	2.618.257,07

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, wykonanie za I – półrocze 2022 r.

1) Wydatki majątkowe:

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	Działanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
	Tytuł operacji	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	Wydatki razem		60016	4.873.600,00	1.859.259,00	3.014.341,00	0,00
	Z tego : 2022		6050	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	2023		6057,6059	3.064.341,00	50.000,00	3.014.341,00	0,00
	2024		6057,6059	1.805.659,00	1.805.659,00	0,00	0,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną					
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa					
	Wydatki razem		01043,90001	907.439,00	447.858,00	459.581,00	865.715,37
	Z tego : 2016		6050	6.413,00	6.413,00	0,00	6.413,00
	2019		6050	4.133,00	4.133,00	0,00	4.133,00
	2021		6057,6059,6050	467.670,00	226.512,00	241.158,00	467.669,37
	2022		6057,6059, 6050	429.223,00	210.800,00	218.423,00	387.500,00
	Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Tytuł operacji	Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz					
	Wydatki razem		90005	1.419.831,50	159.735,00	1.260.096,50	740.392,62
	Z tego : 2022		6237,6239	1.419.831,50	159.735,00	1.260.096,50	740.392,62
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
	Tytuł operacji	Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu					
	Wydatki razem		80101	22.211,39	5.174,00	17.037,39	21.523,89
	Z tego : 2022		6067,6069	22.211,39	5.174,00	17.037,39	21.523,89
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
	Tytuł operacji	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Wąsosz					
	Wydatki razem		92195	140.767,70	52.790,32	87.977,38	2.503,70
	Z tego: 2021		6050	2.503,70	2.503,70	0,00	2.503,70
	2022		6057, 6059	138.264,00	50.286,62	87.977,38	0,00
	RAZEM 2022			7.363.849,59	2.524.816,32	4.839.033,27	1.149.416,51

2) Wydatki bieżące

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie	w tym:		Wykonanie na dzień
					Środki	Środki	

	funduszy strukturalnych		realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	z budżetu krajowego	z budżetu UE	30.06.2022 r.
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Tytuł operacji	Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu					
Wydatki razem		80101	77.377,84	0,00	77.377,84	40.798,56
Z tego : 2022		4117,4127,4217,4307,4707,4717, 4797	77.377,84	0,00	77.377,84	40.798,56
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
Działanie	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
Tytuł operacji	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną					
Wydatki razem		75023	34.158,00	34.158,00	0,00	1.537,50
Z tego : 2021		4309	1.538,00	1.538,00	0,00	1.537,50
2022		4309	30.256,00	30.256,00	0,00	0,00
2023		4309	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00
Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2017-2020					
Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
Tytuł operacji	Cyfrowa Gmina					
Wydatki razem		75023	106.680,00	0,00	106.680,00	0,00
Z tego : 2022		4217,4307,4707	106.680,00	0,00	106.680,00	0,00
Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2017-2020					
Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
Tytuł operacji	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR					
Wydatki razem		85395	82.500,00	0,00	82.500,00	79.704,00
Z tego : 2022		4217	82.500,00	0,00	82.500,00	79.704,00
Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
Działanie	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
Tytuł operacji	Montaż urządzeń OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wąsosz					
Wydatki razem		90005	17.000,00	5.950,00	11.050,00	15.750,15
Z tego : 2022		4307,4309	17.000,00	5.950,00	11.050,00	15.750,15
RAZEM 2022			313.813,84	36.206,00	277.607,84	136.252,71

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – wykonanie za I półrocze

Lp.		§	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3.777.200,00	3.250.260,68
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.718.490,00	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.511.155,47	2.671.803,13
3.	Przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – Program Laboratoria Przyszłości	905	37.447,03	37.447,03
4.	Przychodami pochodzącymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 9 i 18) i dochodów z opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	5.848,07	36.751,09
5.	Przychodami pochodzącymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – dodatkowa opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	905	4.259,43	4.259,43
	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00
	Wolne środki	950	500.000,00	500.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			62.200,00	0,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	62.200,00	0,00

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Wąsosz – wykonanie za I półrocze 2022.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	98.000,00	0,00	50.169,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	285.000,00	0,00	142.500,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	140.475,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	13.387,00	0,00	0,00	0,00
Razem:					158.862,00	383.000,00	0,00	192.669,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1.	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	373.392,00	0,00	156.259,00
		80103	2820 2590		1.305,15 0,00	0,00 67.200,00	0,00 0,00	0,00 25.028,00
		80150	2590		0,00	67.386,00	0,00	27.318,00
		80153	2820		3.334,32	0,00	0,00	0,00
2.	900	90005	6237	Mieszkańcy Gminy Wąsosz	1.260.096,50	0,00	0,00	641.647,60
			6239		159.735,00			98.745,02
3.	754	75412	2830	OSP Ławsk	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00
RAZEM					1.426.006,97	507.978,00	0,00	950.533,62

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 313/2022

Wójta Gminy Wąsosz

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Stopień realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30.06.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
852			Pomoc społeczna	36 000,00	9.039,89
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	36 000,00	0,00
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	0,00	7.503,20
	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	0,00	1.534,89

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2022-2028

Analiza roku 2022 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	26 743 413,20	12 772 716,29
	a) dochody bieżące z tym:	17 279 633,84	10 338 711,68
	udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	937 854,00	468 930,00
	podatek od osób prawnych	8 907,00	4 452,00
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 389 526,20	2 303 343,11
	podatek od nieruchomości	1 864 958,00	935 295,43
	z subwencji ogólnej	7 090 750,00	3 906 072,00
	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 852 596,64	3 655 914,57
	b) dochody majątkowe, w tym:	9 463 779,36	2 434 004,61
	ze sprzedaży majątku	301 560,00	13 966,00
	z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 162 052,14	2 419 871,39
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	16 761 777,31	9 011 986,35
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 404 901,82	3 514 746,29
3.	Różnica (1-2)	9 981 635,89	3 760 729,94
4.	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	2 058 710,00	3 250 260,68
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 040 345,89	7 010 990,62
7.	Splata długu, z tego:	62 200,00	0,00
	a) spłata rat kapitałowych w tym na:	62 200,00	0,00
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w rt.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	b) wydatki na obsługę długu	22 650,00	9 149,31
8.	Inne rozchody	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 978 145,89	7 001 841,31
10.	Wydatki majątkowe	13 673 985,89	3 358 649,69
11.	Przychody	1 718 490,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	22 650,00	3 643 191,62
13.	Kwota długu	1 656 290,00	500 000,00
	a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,23%	0,00%

16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	Tak	Tak
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15 wyłączenia)	0,23%	0,00%
18.	Zadłużenie (max 60%)	6,19%	3,91%
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 784 427,31	9 021 135,66
20.	Wydatki ogółem (10+19)	30 458 413,20	12 379 785,35
21.	Wynik budżetu (1-20)	- 3 715 000,00	392 930,94
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	3 777 200,00	3 250 260,68
23.	Rozchody budżetu	62 200,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalone przez Radę Gminy Wąsosz dnia 28 grudnia 2021 roku, Uchwałą Nr XIX/166/2021.

W ciągu I-go półrocza 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz zmieniana była dwa razy. Zmiany dotyczyły wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet w roku 2022, usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w roku 2022 r. nie została naruszona relacja o której mowa w art.243 u.o.f.p. tj. łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem.

W powyższej tabeli zostały ujęte najważniejsze dane i wskaźniki wynikające z wykonania budżetu w roku 2022.

Zadania które były realizowane w dłuższym okresie zostały przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2025.

Plan dochodów wykazany w WPF w roku 2022 to kwota 26.731.396,20 zł., natomiast plan dochodów gminy w budżecie to kwota 26.743.413,20 zł. Plan wydatków w WPF to kwota 30.446.396,20 zł., w budżecie to kwota 30.458.413,20 zł różnica 12.017,00 zł. to dotacja oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących zmieniająca dochody i wydatki budżetu wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Wąsosz Nr 296/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku.

Dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane w wysokości 12.772.716,29 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12.379.785,35 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 392.930,94 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1.317.576,02 zł

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.250.260,68 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu.

Na dzień 30.06.2022 r. nie dostosowano wielkości wynikających z planu dochodów i wydatków w WPF Gminy Wąsosz na lata 2022-2028.

Zakres realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				24 041 663,83	10 677 889,23	2 517 338,07	14 437 569,00
1.a	- wydatki bieżące				133.747,23	129.845,23	62.322,45	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 907 916,60	10 548 044,00	2 455 015,62	14 437 569,00
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				1 049 061,23	268 491,00	0,00	0,00

	dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):								
1.1.1	- wydatki bieżące				133 747,23	129.845,23	62.322,45	0,00	
1.1.1.1	KSZTAŁCIMY NOWOCZESNIE I SKUTECZNIE - WZROST JAKOŚCI EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĄSOSZU - 80101	Szkoła Podstawowa w Wąsoszu	2021	2022	99.589,23	99.589,23	62.322,45	0,00	
1.1.1.2	ROZWOJ USŁUG PUBLICZNYCH ŚWAIDCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - 75023	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	34 158,00	30 256,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				907 439,00	429 223,00	387 500,00	0,00	
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz -	Urząd Gminy Wąsosz	2019	2022	907 439,00	429 223,00	387 500,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				23 000 477,60	10 118 821,00	2 067 515,62	14 437 569,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 000 477,60	10 118 821,00	2 067 515,62	14 437 569,00	
1.3.2.1	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz - 70095	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2023	2 008 028,00	1 100 000,00	193.517,00	151.710,00	
1.3.2.2	Przebudowa budynku po posterunku Policji na potrzeby mieszkaniowe - 70095	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2024	1 000 000,00	95 000,00	94.065,17	905 000,00	
1.3.2.3	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wąsoszu - Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wąsoszu	Urząd Gminy Wąsosz	2013	2022	5 258 545,00	1 851 732,00	651.836,39	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki-Szymany -	Urząd Gminy Wąsosz	2021	2022	1 066 004,60	1 053 809,00	1 041 056,06	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kędziorowo -	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	1 224 520,00	1 080 780,00	5.000,00	1 219 520,00	
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104188B SULEWOKOWNATY-BIAŁASZEWO - 600	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	1 423 380,00	7 500,00	0,00	1 423 380,00	
1.3.2.7	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WĄSOSZ - 90095	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	4 870 000,00	2 480 000,00	59.901,00	4 810 099,00	

1.3.2.8	INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGET YCZNA I OŚWIETLENIOWA - 90015	Urząd Gminy Wąsosz	2022	2023	4 550 000,00	2 450 000,00	22.140,00	4 527 860,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁAWSK-CIEMIANKA - DROGA	Urząd Gminy Wąsosz	2024	2025	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz

na dzień 30.06.2022 r.

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2022 r.	%
	PRZYCHODY	102.100,00	50.187,59	49,16
I.	Dotacje z budżetu gminy	98.000,00	50.169,00	51,19
II.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.000,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe przychody	100,00	18,59	18,59
	1 Odsetki od rachunku bankowego	100,00	18,59	18,59
IV.	KOSZTY BIEŻĄCE	102.100,00	49.672,75	48,65
	1 Wynagrodzenia	81.990,00	40.825,15	49,79
	a Płace osobowe	67.920,00	34.071,76	50,16
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	12.110,00	5.941,53	49,06
	c Składki na Fundusz Pracy	1.660,00	811,86	48,91
	d PPK	300,00	0,00	0,00
	2 Zakupy	3.000,00	306,66	10,22
	a Materiały biurowe, tonery, wyposażenie	1.600,00	0,00	0,00
	b Prenumerata	400,00	102,90	25,72
	c Nagrody na konkursy	500,00	39,85	7,97
	d Gry, materiały na zajęcia z dziećmi	500,00	163,91	32,78
	3 Zakup książek	10.000,00	5.851,94	58,52
	a Środki własne	6.000,00	5.851,94	97,53
	b Środki z BN	4.000,00	0,00	0,00
	4 Usługi Obce	4.500,00	1.234,00	27,42
	a Usługa serwisowa (licencja)	1.000,00	0,00	0,00
	b Spotkania autorskie	1.000,00	580,00	58,00
	c RODO	1.500,00	625,00	41,66
	d Naprawa sprzętu, przeglądy	500,00	29,00	5,80
	e Wykonanie kodów kreskowych	500,00	0,00	0,00
	5 Za badania lekarskie	100,00	0,00	0,00
	8 Delegacje, szkolenia	500,00	0,00	0,00
	9 Odpis na ZFŚS	2.010,00	1.455,00	72,39

I. Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2022 r.**Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:**

Na dzień 30.06.2022 r., na plan dotacji podmiotowej na 2022 r. w wysokości 98.000,00 zł. otrzymano 50.169,00 zł. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową Biblioteki Publicznej.

Pozostałe przychody planowane w wysokości 100,00 zł. (odsetki bankowe), zrealizowane zostały w 18,59 % tj. na kwotę 18,59 zł.

II. Wykonanie kosztów na 30.06.2022 r.**Omówienie kosztów działalności statutowej:**

- Na wynagrodzenia dla pracowników 40.825,15 zł.
- Ubezpieczenia społeczne wyniosły 5.941,53 zł., a składki na Fundusz Pracy – 811,86 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 306,66 zł,
- Zakup książek na kwotę 5.851,94 zł,
- Zakup usług pozostałych wyniósł 1.234,00 zł,
- Odpis na ZFŚS – 1.455,00 zł

Koszty z dotacji podmiotowej	49.654,16 zł
Koszty z wypracowanych przychodów własnych	18,59 zł
Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00 zł
Razem koszty:	49.672,75 zł

Na dzień 30.06.2022 r. saldo na rachunku bankowym Biblioteki Publicznej wynosiło 514,84 zł.

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji tylko zobowiązania wobec firmy świadczącej usługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych w wysokości 125,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

na dzień 30.06.2022 r.

		Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
		PRZYCHODY	291.350,00	145.875,37	50,06
I.		Dotacja podmiotowa	285.000,00	142.500,00	50,00
II.		Darowizna na cele statutowe	0,00	0,00	0,00
III.		Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
IV.		Pozostałe przychody	6.350,00	3.375,37	53,15
	1	Wynajem sali	6.000,00	3.250,00	54,16
	2	Odsetki od rachunku bankowego	350,00	125,37	35,82
V.		Koszty bieżące	291.350,00	111.493,00	38,27
	1	Wynagrodzenia	188.500,00	85.398,48	45,30
	a	Płace osobowe	155.500,00	70.405,64	45,27
	b	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.895,00	12.618,88	45,24
	c	Składki na Fundusz Pracy	3.812,00	1.724,16	45,23
	d	Ekwiwalent za pranie odzieży	180,00	90,00	58,33
	e	PPK	1.113,00	559,80	50,29
	2	Umowy zlecenie, o dzieło	5.000,00	775,00	15,50
	3	Zakupy	37.500,00	13.379,90	35,68
	a	Materiały biurowe na potrzeby GOKiS -zajęcia z dziećmi,	2.500,00	1.220,10	48,80
	b	Środki czystości	1.500,00	387,93	25,86
	c	Nagrody na konkursy	1.500,00	0,00	0,00
	d	Węgiel	12.000,00	10.946,51	91,22
	e	Zakupy na działalność bieżącą	1.000,00	496,26	49,62
	f	Zakup nagłośnienia: głośniki, konsola itp.	15.000,00	0,00	0,00
	g	Zakupy na organizację imprez: - Dzień Dziecka - Palinocka, - Bieg Niepodległości - Mikołajki	1.500,00	142,10	9,47
	h	tonery	2.500,00	187,00	7,48
	4	Energia	9.000,00	4.542,87	50,47
	5	Usługi Obce	43.550,00	3.115,60	7,15
	A	Organizacja imprez: (festyn, noc świętojańska, kino plenerowe, kino 7D, Dzień Kobiet)	27.000,00	0,00	0,00
	B	Abonament RTV	300,00	264,60	88,20
	C	Zaiks	600,00	0,00	0,00
	D	Animacje dla dzieci Dzień dziecka palinocka bał mikołajkowy dożynki	3.500,00	0,00	0,00
	E	Naprawy, przeglądy(gaśnic, kuchenek)	1.300,00	111,00	8,54
	F	RODO	1.500,00	625,00	41,66
	G	Zajęcia teatralno-wokalne, warsztaty	9.000,00	1.800,60	20,00

H	Udział w konkursach-wpisowe	350,00	315,00	90,00
6	Za Internet i za połączenia telefoniczne	1.700,00	747,15	43,95
7	Delegacje	700,00	0,00	0,00
8	Szkolenia	400,00	0,00	0,00
8	Odpis na ZFŚS	5.000,00	3.534,00	70,68

I. Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2022 r.

Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na dzień 30.06.2022 r. na plan dotacji podmiotowej na 2022 r. w wysokości 285.000,00 zł. otrzymano 142.500,00 zł.

Dotacja do dnia 30.06.2022 r. została wykorzystana w 38,27% i przeznaczona na działalność statutową GOKis-u.

Pozostałe przychody planowane:

- za wynajem sali w wysokości 6.000,00 zł., zrealizowane zostały w 59,16 % tj. na kwotę 3.250,00 zł.
- odsetki bankowe w wysokości 350,00 zł zrealizowane zostały w 35,82 % tj. na kwotę 125,37 zł.

II. Wykonanie kosztów na 30 czerwca 2022 r.

Omówienie kosztów działalności statutowej:

·Na wynagrodzenia dla pracowników 70.405,64 zł.

·Ubezpieczenia i składki wyniosły 14.992,84 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, PPK

·Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 13.379,90 zł., w tym na zakup węgla 10.946,51 zł.

·Zakup energii – 4.542,78 zł

·Zakup usług pozostałych wyniósł 3.115,60 zł.

Koszty z dotacji podmiotowej 108.117,63 zł

Koszty z wypracowanych przychodów 3.375,37 zł

Razem koszty 111.493,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. saldo na rachunku bankowym GOKiS wynosiło 34.382,37 zł.

GOKiS na dzień 30.06.2022 r nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji tylko zobowiązania wobec firmy świadczącej usługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych w wysokości 125,00 zł, zobowiązanie wobec PZU z tytułu składki PPK w wysokości 180,60 zł oraz zobowiązanie za warsztaty wokalne dla dzieci w wysokości 600,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.