



I n f o r m a c j a
z realizacji budżetu
Gminy Zakrzewo
za I półrocze 2022 r.

SPIS TREŚCI

Strona	Nazwa sprawozdania
1-29	Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. – część opisowa Urzędu Gminy w Zakrzewie
30 – 36	Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie
37	Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
38 – 45	Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. Oświaty – jednostki oświatowe
46	Informacja za realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. - Stołówka Szkolna
47 – 48	Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2022 r.
49 - 50	Zestawienie zobowiązań pieniężnych wg stanu na dzień 30.06.2022 r.
51 – 55	Tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów wg stanu na dzień 30.06.2022 r.
56 – 63	Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków wg stanu na dzień 30.06.2022 r.
64 – 70	Plan dochodów w ujęciu zmian w I półroczu 2022 roku
71 - 86	Plan wydatków w ujęciu zmian w I półroczu 2022 roku
87 – 98	Informacja z realizacji WPF Gminy Zakrzewo za lata 2022-2030 za I półrocze 2022 r.
99 – 101	Informacja z wykorzystania dotacji za I półrocze 2022 Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
102 – 105	Informacja z wykorzystania dotacji za I półrocze 2022 Domu Kultury w Zakrzewie

INFORMACJA
z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku

Zgodnie z postanowieniami: art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 uchwały Nr XXV//207/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, przedstawiam informację z realizacji budżetu Gminy Zakrzewo za I półrocze 2022 roku.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku Rada Gminy Zakrzewo podjęła 4 uchwały w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Zakrzewo na 2022 rok. Wójt Gminy korzystając z uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i § 8 pkt. 2 uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wydał 20 zarządzeń zmieniających budżet. W wyniku przyjętych zmian budżet Gminy Zakrzewo na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiał się następująco:

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosił **32 104 745,44 zł**, a realizacja **11 877 715,62 zł**, co stanowi **37,00%**.

Natomiast wydatki na planowane **37 623 974,10 zł** zostały zrealizowane w wysokości **11 502 649,65 zł**, co stanowi **30,58%**.

Nazwa dochodów	Realizacja na dzień 31.12.2021	Realizacja dochodów na 30.06.2022		
		Plan w zł	Realizacja	%
Dochody podatkowe	6 030 712,64	5 924 835,08	3 082 607,32	52,03
w tym:				
- podatek od nieruch. osoby prawne i fiz.	3 576 213,26	3 610 087,00	1 870 409,80	51,81
- podatek rolny osoby prawne i fizyczne	592 209,70	669 907,00	347 585,52	51,89
- udział w podat. dochod. od osób fiz. i pr.	1 572 161,36	1 342 688,00	671 340,00	50,00
- podatek od środków transportowych	87 821,84	91 946,00	51 724,00	56,26
- podatek od czynności cywilno-prawnych	93 395,19	95 820,00	59 950,00	62,57
- opłaty za pozwol. na sprzed nap. alkoh.	53 647,56	67 764,08	50 841,17	75,03
- pozostałe	55 263,73	46 623,00	30 756,83	65,97
Dotacje na zadania zlecone	5 468 992,18	3 308 005,93	2 706 953,94	81,83
Dotacje na zadania własne	547 859,06	507 500,00	271 785,00	53,55
Dochody z gospodarowania mieniem	112 040,33	113 900,00	65 888,84	57,85
Dochody z tytułu dostarczania wody	540 521,75	627 500,00	299 231,92	47,69
Opłaty za ścieki	388 896,00	447 200,00	200 871,84	44,92
Opłaty za odpady komunalne	579 089,17	664 052,00	307 327,38	46,28
Subwencje	6 272 540,00	5 507 140,00	3 211 997,00	58,33
w tym:				
- subwencja oświatowa	3 797 119,00	4 192 321,00	2 554 589,00	60,93
- subwencja równoważąca	137 404,00	111 982,00	55 992,00	50,00
- subwencja wyrównawcza	1 132 417,00	1 202 837,00	601 416,00	50,00

- subwencja rozwojowa:	900 000,00	0	0	0
	305 600,00	0	0	0
Odsetki od ścieków i wody	3 628,06	3 700,00	2 520,96	68,14
Pozostałe dochody, wpływy z usług i opłat	274 449,89	676 167,73	182 642,23	27,01
Wpłaty za przedszkole	7 504,50	12 300,00	6 517,50	52,99
Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego	723 010,01	542 360,90	542 360,90	100,00
Zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie tzw. premetraż	562 966,00	29 050,00	19 350,00	66,61
Dotacje z Urzędu Marszałk (, budowa oczyszczalni przydomowej w Ujmie Dużej, budowa studni oraz przebudowa i rozbudowa systemu sterowania i automatyki w Sędzinie), dotacje z WFOŚiGW w Toruniu, Aktywny Klub Seniora – II edycja, Aktywne włączenie społeczne - projekt GOPS, Gmina Cyfrowa, in.	179 740,40	1 005 066,06	781 693,05	77,78
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących	135 339,98	0	0	0
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	0	195 967,74	195 967,74	100,00
Dofinansowanie do inwestycji własnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 450 000,00	0	0	0
Dofinansowanie do inwestycji – Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych	0	12 540 000,00	0	0
Ogółem	23 277 289,97	32 104 745,44	11 877 715,62	37,00

Zrealizowane dochody

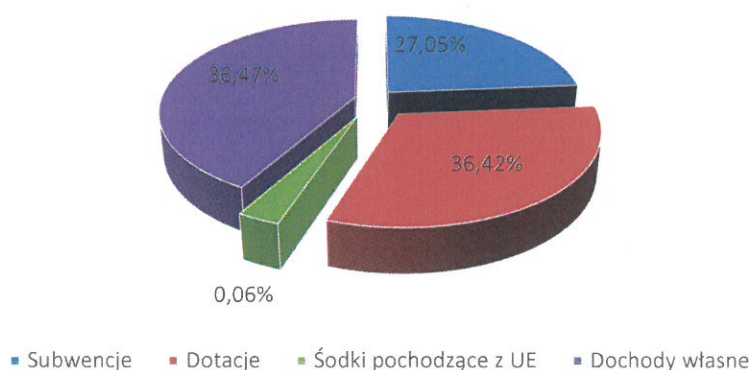
Realizacja założeń planu w zakresie dochodów ogółem, w tym dochodów podatkowych w I półroczu 2022 roku wynika z przedstawionej tabeli i kształtuje się na poziomie 37,00%.

Realizacja dochodów poniżej planu dotyczy:

- należności z tytułu sprzedaży wody niższe niż zakładano z uwagi na zaległości we wpłatach, spowodowane wzmożonymi pracami polowymi i zaangażowaniem mieszkańców w te prace - część zaległości zostanie uiszczonych w II półroczu,
- należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niższe niż zakładano z uwagi na zaległości we wpłatach,
- dochodów z gospodarowania mieniem – w I półroczu wszczęto procedurę przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy Zakrzewo stanowiących własność gminy Zakrzewo. Działka nr 338/1 sprzedano. W czerwcu ogłoszono kolejny przetarg w wyniku którego sprzedano działkę nr 399/35.
- dofinansowania do inwestycji z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – które będzie wypłacane: - w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji, - w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji). Wpłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych,

czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie inwestycje w ramach tego funduszu są realizowane, a spodziewany wpływ dofinansowania to III kwartał 2022 roku.

Struktura dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych w I półroczu 2022 roku



Realizacja dochodów powyżej planu dotyczy:

- dochodów podatkowych w tym podatek od czynności cywilno-prawnych – realizacja 62,57% - środki przekazywane przez właściwe urzędy skarbowe,
- dotacji na zadania własne i zlecone – wpłaty na rachunek Gminy Zakrzewo przez dysponenta środków – Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze,
- subwencji – środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów – realizacja 58,33%,
- podatku akcyzowego - dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 100,00% plan i wykonanie tylko za I półrocze roku bieżącego, kolejna transza będzie realizowana w II półroczu,
- opłaty za koncesję za sprzedaż alkoholu – wykonanie 75,03% z uwagi na wpłaty niektórych przedsiębiorców na cały rok budżetowy,
- środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 100,00% środki te przekazywane są na bieżąco przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego celem wykorzystania środków zgodnie z ich przeznaczeniem,
- dotacji na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji – 77,78% - wpływ transz środków zgodnie z harmonogramem projektu. Na wysoki stopień realizacji ma wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- odsetek od ścieków i wody – wpływy w wysokości 68,14% na skutek prowadzenia postępowania upominawczego,
- zwrotu podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe – 66,61% od tak zw. premetrażu,
- pozostałych dofinansowań na realizację projektów bieżących – wpływ transz środków następuje zgodnie z harmonogramem projektu.

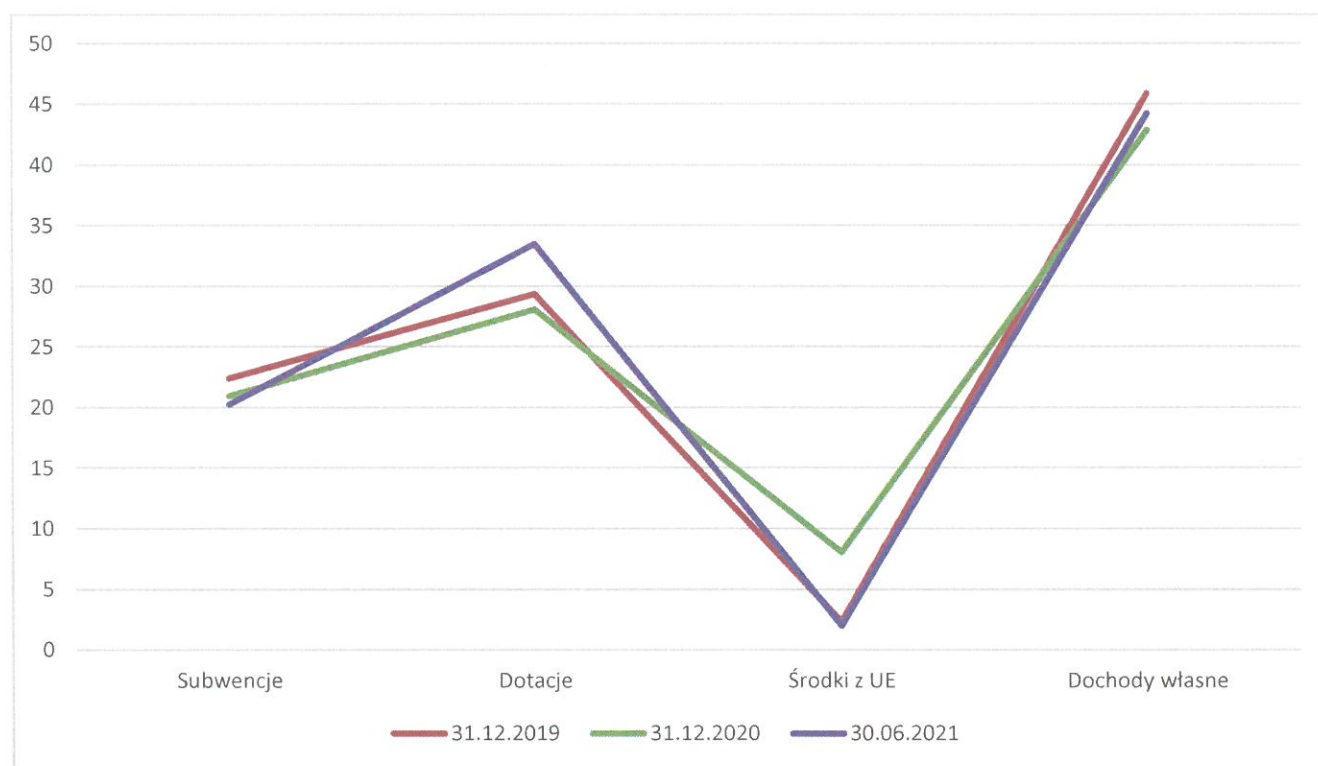
Wykonane w I półroczu 2022 roku dochody należy podzielić na dwie grupy;

- dochody bieżące, które zaplanowano na kwotę 19 173 516,49 zł, wykonano w wysokości 11 669 493,41 zł, tj. 60,86%

- dochody majątkowe, które zaplanowano na kwotę 12 931 228,95 zł, wykonano w wysokości 208 222,21 zł, tj. 1,61%, w tym ze sprzedaży majątku plan 187 960,00 zł, wykonano 19 953,46 zł, tj. 4,31%.
- *Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem* w planie wynosi 59,73 %, a w wykonaniu za I półrocze 2022 – dochody bieżące stanowią 98,25 % ogółem wykonanych dochodów - wskazuje jaką część dochodów stanowią dochody bieżące.
- *Wskaźnik udziału dochodów podatkowych w dochodach bieżących w planie* wynosi 30,91% i wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem.

Ogółem realizacja dochodów z działu 756 wynosi 3 082 607,32 zł, przy zrealizowanych dochodach bieżących – 11 669 493,41 zł.

Kształtowanie się dochodów Gminy Zakrzewo wykonanych na dzień 30.06.2022r. i w latach 2019-2021



W I półroczu 2022 roku Gmina Zakrzewo otrzymała:

- promesy w sprawie dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Programu Inwestycji Strategicznych w ramach pierwszego oraz drugiego naboru z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz zadania inwestycyjne w wysokości 12 540 000,00 zł, które będą uruchomione po zrealizowaniu inwestycji w tzw. oknach płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Został złożony wniosek w ramach trzeciego naboru w programie rządowym Polski Ład celem uzyskania kwoty 1 960 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszorowerowej.

- środki w wysokości 176 800,00 zł na realizację grantu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach OŚ V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w celu zakupu nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem. Środki te znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym w celu wykorzystania w II półroczu b.r.,
 - środki w wysokości 104 400,00 zł w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, którego głównym celem jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji w tym stacje robocze, skanery, serwery. Planowana realizacja zadania to II półrocze 2022 r.
 - transze środków w wysokości 163 342,00 zł zgodnie z harmonogramem projektu na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Zakrzewo szansą na nowy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Ogólna wartość projektu wynosi 539 726,59 zł. Projekt ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie w przedziale czasowym od III 2022 do VI 2023 r.,
 - dofinansowanie z tytułu realizacji projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w wysokości 23 473,37 zł ze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”,
 - środki od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne i obsługę zadania zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 174 644,00 zł. Z otrzymanych środków do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę 173 324,00 zł. czyli 99,25% otrzymanych środków. Na dzień 30 czerwca b.r. pozostają środki na rachunku bankowym jako nie wykorzystane w wysokości 1 320,00 zł. Ponadto z Funduszu Pomocy w I półroczu b.r. otrzymano środki w wysokości:
 - 208,00 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę Zakrzewo świadczeń pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 645,00 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
 - 652,74 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek.
- Środki te zostały wykorzystane w 100,00%.

W I półroczu 2022 roku zawarto umowę:

- z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w celu otrzymania dotacji w wysokości 3 807,00 zł na sfinansowanie zadania polegającego na zakupie masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod białą-czerwoną” – zadanie zostało zrealizowane i złożono wniosek o wypłatę dotacji.
- z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, której przedmiotem jest dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Docieplenie stropu i ściany zewnętrznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie”. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu, a środki wpłyną na rachunek budżetu po zrealizowaniu zadania. Ponadto w maju 2021 r. Gmina Zakrzewo przystąpiła do realizacji porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach którego utworzono Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Na ten cel gmina otrzymuje środki w formie refundacji wydatków za każdy kwartał płatne w transzach. Ogólna wartość umowy wynosi 30 000,00 zł. Umowa ta realizowana była do maja 2022 roku. Wstępnie otrzymano informację z WFOŚiGW w Toruniu o możliwości kontynuacji porozumienia.

W I kwartale 2021 roku Gmina Zakrzewo podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu pn. „Aktywny Klub Seniora – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wartość projektu 576 400,00 zł, dofinansowanie 518 760,00 zł. Projekt jest i będzie realizowany w przedziale czasowym od marca 2021 r. do lutego 2023 r. jako kontynuacja pierwszego projektu, który został zrealizowany w lutym 2021 r. W I półroczu 2022 roku na realizację projektu Gmina Zakrzewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 194 311,25 zł. zgodnie z harmonogramem transz środków wynikającym z zawartej umowy, które zostało przekazane do realizatora projektu w formie dotacji tj. Domu Kultury w Zakrzewie.

W 2020 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn. „Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Sędzinie”, „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w stacji uzdatniania wody w Sędzinie” oraz „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej” w wysokości 122 265,00 zł. Inwestycje te zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r., natomiast wpływ dofinansowania to styczeń 2022 roku tj. po zrealizowaniu zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Jednocześnie Gmina Zakrzewo realizuje zadania:

- pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo”, którego całkowity szacowany koszt realizacji wynosi 87 142,85 zł w czasowym przedziale realizacji od czerwca 2021 r. do listopada 2023 r., z czego wnioskowana i planowana kwota dofinansowania na rok 2022 wynosi 25 740,40 zł,

- pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, którego przewidywany, całkowity koszt realizacji zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 50 220,00 zł, z czego kwota 40 650,41 zł to koszty kwalifikowalne. Zadanie jest w trakcie realizacji, a planowany wpływ dotacji to II półrocze 2022 r.

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255 z 2021 poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, poz. 202) Wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z Funduszu. Dane te przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Plan dochodów Klasyfikacja Paragraf Kwota	Wykonanie dochodów w zł. w 2021 roku	Wykonanie dochodów w zł. w 2022 roku
Rok 2020 – 75814 par. 6290 – 2 500 000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 500 000,00	0
Rok 2021 75816 par. 6290 – 1 450 000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 450 000,00	0
85195 par. 0970 – 35 692,00 zł. w tym:	35 692,00	0

- Punkt informacyjny o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 – 25 692,00	25 692,00	0
- Działania promujące Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 – 10 000,00	10 000,00	0
85295 par. 2700 – 9 970,00 zł. Program Wspieraj Seniora	9 970,00	0
80101 par. 2180 – 90 000,00 zł. Program Laboratoria Przyszłości	90 000,00	0
Ogółem 4 085 662,00 zł.	4 085 662,00	0

Plan wydatków Klasyfikacja Paragraf Kwota	Wykonanie wydatków w zł. w 2021 roku	Wykonanie wydatków w zł. w 2022 roku
60016 par. 6050 – 700 000,00 zł. wydatki inwestycyjne dla zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki – Zakrzewo	19 065,00	7 995,00
60016 par. 6050 – 1 600 000,00 zł. wydatki inwestycyjne dla zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo	17 835,00	0
60016 par. 6050 – 250 806,99 zł. wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160619C Bachorza – Narkowo od km 0 + 000 do km 1 + 050”	0	0
60016 par. 6050 – 100 000,00 zł. wydatki inwestycyjne dla zadania pn. Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	0	31 980,00
80101 par. 6050 – 499 193,01 zł. wydatki inwestycyjne dla zadania pn. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Sędzin	499 193,01	0
80101 par. 4240 – 90 000,00 zł. wydatki bieżące na tzw. „Laboratoria przyszłości”	90 000,00	0
85195 - 35 692,00 zł. wydatki bieżące w tym:	35 507,36	0
- par. 4010, 4110, 4120	22 315,36	0
- par. 4210 – zakup sprzętu komputerowego, paliwo	9 692,00	0
- par. 4300	3 500,00	0
85295 – 9 970,00 zł. wydatki bieżące w tym:	9 832,62	0
- par. 4010, 4110, 4120	4 832,62	0
- par. 4170	5 000,00	0
90005 par. 6050 – 800 000,00 zł. wydatki inwestycyjne dla zadania Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych (oczyszczalnia ścieków Zakrzewie, stacja uzdatniania wody w m. Siniarzewo, budynki użyteczności publicznej)	340 100,76	423 964,67
Ogółem 4 085 662,00	1 011 533,75	463 939,67

Środki na realizację inwestycji otrzymano w mc. wrześniu 2020 r. w kwocie 500 000,00 zł., kolejne środki w kwocie 2 000 000,00 zł. otrzymano w grudniu 2020 r., natomiast środki w kwocie 1 585 662,00 zł. wpłynęły w 2021 roku. Stan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2 609 866,56 zł. W 2021 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w rozdziale 85195 – kwota 184,64 zł i w rozdziale 85295 – kwota 137,38 zł na rachunek dysponenta środków budżetowych tj. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Analiza wielkości uzyskanych dochodów par. 2360 z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – w I półroczu roku uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w wysokości 31,00 zł., z czego 29,45 zł. zostało przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego (95%), natomiast 1,55 zł. (5%) przekazano na dochody własne Gminy Zakrzewo. Środki pochodziły z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 041 795,95 zł. w tym należność główna 1 462 973,44 zł. i odsetki w kwocie 578 822,51 zł. W I półroczu 2022 roku uzyskano 11 927,88 zł. w tym odsetki w wysokości 5 626,47 zł., które zostały w całości przekazane na rachunek dysponenta środków. Natomiast z należności głównej na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazano kwotę 3 780,84 zł., pozostałą część uzyskanych dochodów w kwocie 2 520,57 zł. zaksięgowano po stronie dochodów własnych Gminy Zakrzewo.

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych ogółem wynoszą 123 726,15 zł. W I półroczu 2022 roku należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych nie zmniejszyły się z uwagi na brak wpłaty z tego tytułu.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – w I półroczu 2022 roku nie uzyskano dochodu z tytułu wydania karty bądź jej duplikatu.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w I półroczu 2022 roku uzyskano dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 399,20 zł. z czego kwotę 379,24 zł. przekazano na rachunek Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, natomiast kwotę 19,96 zł. przekazano na rachunek dochodów własnych gminy.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki:

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 37 623 974,10 zł, a wykonano 11 502 649,65 zł, co stanowi 30,58%.

Wydatki majątkowe stanowią 7,14 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące stanowią 92,86% wykonanych wydatków.

Wydatki majątkowe (tabele wykonania na str. 42-43) zostały zrealizowane w 4,51 % w stosunku do planu wydatków majątkowych i nie budzą zastrzeżeń.

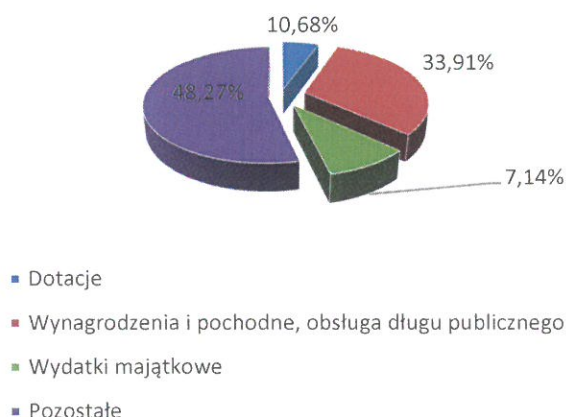
Realizacja wydatków dokonywana jest przez 5 jednostek budżetowych i 2 instytucje kultury (Gminna Biblioteka Publiczna i Dom Kultury):

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	W y d a t k i na dzień 30.06.2022		% realizacji
		Plan	Wykonanie	
1	Urząd Gminy w tym: - wydatki inwestycyjne	24 655 483,68 18 213 982,75	4 195 574,83 820 932,37	17,02 4,51
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 608 554,95	3 139 886,95	68,14
3	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sędzinie	1 727 141,08	913 227,93	52,88
4	Zespół Szkół w Zakrzewie	4 054 241,53	1 962 679,92	48,41
5	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie	1 612 211,86	786 196,97	48,77
6	Centrum Usług Oświatowych	558 341,00	301 083,05	53,93
7	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	108 000,00	54 000,00	50,00
8	Dom Kultury (dotacja)	300 000,00	150 000,00	50,00
	Ogółem wydatki	37 623 974,10	11 502 649,65	30,58

Wykonanie wydatków bieżących nie budzi zastrzeżeń. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. **Wydatki majątkowe** na planowane 18 213 982,75 zł, zrealizowano w kwocie 820 932,37 zł czyli 4,51 %. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

Wydatki osobowe i rzeczowe na planowane 19 409 991,35 zł zrealizowano 10 681 717,28 zł, co stanowi – 55,04%.

Struktura wydatków Gminy Zakrzewo wykonanych w I półroczu 2022 roku



Budżet na rok 2022 przyjęty Uchwałą Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2021 roku **zakładał deficyt w wysokości 4 809 306,23 zł.** Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi deficyt w kwocie 5 519 228,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 450 000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 008 400,00 zł, a także przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 060 828,66 zł. Planowany kredyt w wysokości 884 362,80 zł z czego 403 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz 481 362,80 zł na spłaty rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca b.r. wynosi 931 362,80 zł z czego 450 000,00 zł na pokrycie deficytu celem wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych oraz 481 362,80 zł na spłaty rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W efekcie na 30.06.2022 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 375 065,97 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 30.06.2022 roku kształtowała się na poziomie 987 776,13 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Zakrzewo posiadała zadłużenie w wysokości **2 062 837,70 zł**, co stanowi **6,43 %** planowanych dochodów na 2022 rok.

Zadłużenie to stanowią długoterminowe pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredyty w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim.

Pożyczki i kredyty zaciągane są przede wszystkim celem wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do planu przez Radę Gminy Zakrzewo.

Plan spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 481 362,80 zł i został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Spłacono kwotę 261 723,40 zł, na którą składają się: kwota 102 555,40 zł raty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kwota 159 168,00 zł raty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gmina Zakrzewo uzyskuje dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **50 841,17 zł**. Zrealizowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w I półroczu 2022 roku wyniosły **31 248,40 zł**, co stanowi 61,47% otrzymanych dochodów Gminy Zakrzewo na rok sprawozdawczy. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w następnym półroczu. Ponadto z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są ściśle wydatki związane z realizacją GPRPAiPN, co stanowi wymóg ustawowy, stosując regułę, iż niewykorzystane środki w roku budżetowym pochodzące z tytułów, w odniesieniu do których odrębne przepisy wskazują imienne wymienione wydatki w następnym roku powiększają plan wydatków o wielkość niewykorzystanych środków w roku poprzednim. Plan na realizację programu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 83 582,47 zł.

Zaległości z tytułu należności wymagalnych wyniosły 1 124 609,78 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. o 7,08 %. Wzrost należności wymagalnych spowodowany jest przede wszystkim zmianą sposobu rozliczania należności z tytułu funduszu alimentacyjnego (Dz.U z 2022 r. poz. 1205. Art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów został zmieniony. Wynika z niego, że 60 % należności od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami jest dochodem budżetu państwa, natomiast pozostałe 40 % stanowi dochód własny gminy dłużnika alimentacyjnego (wcześniej był podział 20 % należności jako dochód własny gminy właściwej dla dłużnika i kolejne 20 % jako dochód własny gminy właściwej dla wierzyciela).

Najwyższe zaległości występują z tytułu:

- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, z których 50% należnych jest gminie - kwota 61 863,03 zł. stanowi dług 14 dłużników zaliczki alimentacyjnej. Ponadto jest 38 dłużników funduszu alimentacyjnego na kwotę 521 469,53 zł, dochody te są bardzo wątpliwe. W pierwszym półroczu b.r. zwrócono kwotę 2 520,57 zł funduszu alimentacyjnego należności głównej.
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - kwota 166 887,70 zł, dług dotyczy 147 podatników, z tego zaległości z lat ubiegłych kwota 148 779,00 zł, dotyczy 69 podatników, a wśród nich 3 podatników mających zadłużenie powyżej 10 tys. zł., ściągальność podatku od nieruchomości od osób fizycznych z lat ubiegłych tj. wpłaty zaległości z tytułu podatku w I półroczu wynosi – 5,23% tj. kwota 8 213,10 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych – kwota 58 076,00 zł, są to zaległości 122 podatników, z czego kwota 37 005,20 zł to zaległości z lat poprzednich, ściągальność podatku rolnego od osób fizycznych tj. wpłaty zaległości z tytułu podatku w I półroczu wynosi – 22,95% tj. kwota – 11 023,40 zł.
- opłat za odprowadzone ścieki i dostarczoną wodę – kwota 70 312,87 zł, z czego zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 38 564,68 zł., ściągальność wpłat za wodę i ścieki tj. wpłaty zaległości z lat ubiegłych w I półroczu wynosi – 48,76% tj. kwota 36 709,73 zł.
- opłat za odebrane odpady komunalne – kwota 182 418,35 zł, z czego zaległości dotyczące lat ubiegłych wynoszą 120 716,65 zł, ściągальność wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. wpłaty zaległości z tytułu opłaty w I półroczu wynosi – 23,53% tj. kwota – 37 153,88 zł.

Celem wyegzekwowania należności wymagalnych Wójt Gminy podjął czynności egzekucyjne przewidziane przepisami prawa takie jak: upomnienia czy wezwania do zapłaty, przygotowanie wniosku o wpis na hipotekę czy też skierowanie pozwu do sądu celem odzyskania należności cywilnoprawnych. W zakresie:

- egzekucji zaległości za dostarczoną wodę i ścieki – wystawiono 107 wezwań do zapłaty oraz skierowano 1 pozew do sądu w postępowaniu upominawczym,
- egzekucji zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne – wystawiono 161 upomnień,
- egzekucji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – wystawiono 153 upomnienia oraz dokonano 1 wpisu na hipotekę.

Ponadto w I półroczu b.r. spływały należności od komornika na skutek prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie wcześniej wysłanych tytułów wykonawczych.

Dane zawarte w niniejszej informacji potwierdzają, że wykonanie budżetu przebiegało w sposób prawidłowy. Należy jednak podkreślić, iż drastycznie wzrastają koszty energii elektrycznej z uwagi na podwyżki cen prądu oraz koszty zakupu opału w tym ekogroszku i oleju opałowego. Ponadto dochody bieżące rosną niewspółmiernie w porównaniu do wydatków bieżących, co ma przełożenie na wypracowanie nadwyżki operacyjnej, która jest jedną z najważniejszych części budżetu. Cała reszta jest pochodną tej wielkości. Jeśli jest nadwyżka to możemy na dużym poziomie realizować inwestycje, możemy spłacać dług, możemy realizować inwestycje z własnych środków. Wzrost kosztów energii i opału będzie kolejnym czynnikiem powodującym konieczność korekt budżetowych co wiąże się ze wzrostem zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w tym remontowych oraz pozostałych związanych w realizacją zadań statutowych Gminy, a w efekcie będzie to miało wpływ na ograniczony dostęp do usług publicznych i mogłoby stanowić zagrożenie dla utraty płynności finansowej Gminy.

W okresie I półrocza 2022 roku wydatki budżetowe pokrywane były na bieżąco dochodami budżetowymi oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości wymagalne, co świadczy, iż zaciągnięte zobowiązania są regulowane terminowo. Gmina Zakrzewo posiada płynność finansową na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wykaz inwestycji, które nie zostały zrealizowane:

- **Budowa sieci wodociągowej w m. Kobielice** - realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
- **Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie – wraz z remontem ogrodu** – remont ogrodu został przesunięty w czasie z uwagi na trwające uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zakrzewo** – I etap budowy ścieżki został zrealizowany w 2020 roku. Biorąc po uwagę, iż środki na realizację inwestycji zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Zakrzewo, kolejne etapy będą realizowane – istnieją jednak trudności w realizacji z uwagi na czasochłonną procedurę związaną z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji. Dla realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kuczkowo-Sędzin” wykonano podział geodezyjny działek w obrębie Zarębowo nr 182/3, 182/4, 1882/5, 181, 179, 177, 248/1, 175/2, 175/1, 167/1, 166/3, 156/1, 251/1 w obrębie Kuczkowo - dz. nr 10, a także w obrębie Sędzin dz. nr 134, 129, 126, 127/5, 124/1, 120/3, 115/3, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 112, 80, 89, 91, 93, 88, 95/2, 95/1, 98 – 31 980,00 zł.
Obecnie wykonywane są roboty budowlane przez wykonawcę w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Kuczkowo - Sędzin – gdzie realizatorem jest Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim na mocy zawartego porozumienia z Gminą Zakrzewo w ramach umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”. W celu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki Pieszo-rowerowej Seroczki – Zakrzewo” dokonano podziału geodezyjnego działek w obrębie Seroczki nr 114/1, 114/2, 108, 89/28, 89/30,
W zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Siniarzewo podpisano umowę w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – trwają prace w celu przygotowania kompletnej dokumentacji.
- **„Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II – Ujma Duża od km 0+000 do km 0 + 960”** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wypłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaliczkę dla wykonawcy robót – 89 716,41 zł – realizacja i zakończenie zadania w II półroczu b.r.,
- **„Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza-Narkowo od km 0+000 do km 1+1050”** – wniesiono opłatę za dziennik budowy oraz wypłacono zaliczkę dla wykonawcy robót – 139 392,59 zł. Zakończenie zadania – II półrocze b.r.,
- **„Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II”** - w czerwcu b.r. otrzymano wstępną promesę o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w ramach edycji 2 w wysokości 3 135 000,00 zł, dlatego planuje się realizację zadania w latach 2022-2023.
- **„Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo-Lepsze od km 0+000 do km 0+980”** – wniesiono opłatę za dziennik budowy, została wykonana dokumentacja projektowa oraz wypłacono zaliczkę dla wykonawcy robót – 98 683,88 zł. Planowany termin zakończenia zadania to II półrocze 2022 r.
- **„Obiekt tymczasowy na potrzeby sołectwa Kobielice”** – ze względu na wysoki koszt zakupu obiektu, który znacznie przekracza możliwości finansowe rozważa się rezygnację z realizacji zadania.
- **„Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie”** – zadanie to realizowane jest przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim. W budżecie Gminy Zakrzewo zabezpieczono środki na wkład własny.

- **„Docieplenie stropu i ściany zewnętrznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie”** – z uwagi na złożony wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach programu EKO - Strażak 2022 a następnie podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 29 czerwca 2022 roku - planowany termin realizacji to II półrocze 2022,
- **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo – Sędzin”** – na ten cel otrzymano kwotę 900 000,00 zł. subwencji rozwojowej z Ministerstwa Finansów. Przewidywany plan realizacji zadania to rok 2023. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowania.
- **Projekt „Gmina Cyfrowa”** realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – na ten cel otrzymano dofinansowanie i jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to II półrocze b.r,
- **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie”** – w czerwcu b.r. otrzymano wstępną promesę o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w ramach edycji 2 w wysokości 4 275 000,00 zł, dlatego planuje się realizację zadania w latach 2022-2023. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowania.

Wymaga podkreślenia fakt, że inwestycje w Gminie Zakrzewo realizowane są w zakresie możliwości finansowych zawartych w budżecie oraz na podstawie dokonanych zmian w celu osiągnięcia efektu i zachowania ciągłości realizacji zadania.

Realizacja pozostałych wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo

Na realizację zadań w Rolnictwie zaplanowano 1 572 419,90 zł a wykorzystano 549 522,97 zł, co stanowi 34,95%. Na wielkość wykonania wydatków w tym dziale wpływ ma wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, która zrealizowana została w 100,00% za I półrocze.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Infrastruktura wodociągowa:

Zaplanowano kwotę 67 000,00 zł, a zrealizowano 100,00 zł co stanowi 0,15% z przeznaczeniem na:

- opłatę za wypis z rejestru gruntów na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa wodociągu w m. Kobielice” – 100,00 zł, planowana realizacja zadania II półrocze b.r.

Izby Rolnicze:

W planie zapisano kwotę 13 959,00 zł, a wydatkowano 7 062,07 zł, czyli 50,59 % założonego planu.

- składka na rzecz Izby Rolniczej 7 062,07

Pozostała działalność w rolnictwie:

W rozdziale tym zostały zrealizowane:

wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych:

- zwrot podatku akcyzowego 531 726,37
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 5 220,40
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i znaczków 5 414,13

Razem 542 360,90

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Zaplanowano 4 647 760,00 zł, a zrealizowano 174 254,56 zł co stanowi 3,75%. Wydatki realizowane były w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej	60 153,61
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	466,51
- podróże służbowe krajowe	1 312,19
- podatek od nieruchomości	48 780,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29 715,41
- zakup paliwa na potrzeby wodociągów (samochód) oraz oczyszczalni	9 788,06
- środki czystości	484,04
- podchloryn sodu	1 750,91
- toner oraz papier do drukarki	992,10
- materiały remontowe, usuwanie awarii wodociągowych w tym wodomierze, hydranty i inne	20 815,69
- materiały do sprężarki śrubowej	1 242,05
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	5 357,44
- zakup usług remontowych:	7 675,06
- naprawa samochodu służbowego	2 265,06
- naprawa zamrażarki REMS Frigo	1 660,50
- usługa koparko-ładowarka w zakresie wymiany hydrantu	3 749,50
- zakup usług pozostałych w tym:	2 869,45
- aktualizacja programów komputerowych	1 832,10
- usługa wymiany opon	608,00
- przeglądy urządzeń	1 312,26
- pozostałe drobne usługi	54,45
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	937,36
- składki ubezpieczeniowe mienia i komunikacyjne	2 096,00
- badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody (odczynniki), oraz badanie i analiza wód popłucznych	5 762,03
- opłata zmienna oraz stała za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	15 306,00
- wydatki inwestycyjne w tym:	118,30
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie” – opłata za wypis z rejestru gruntów oraz opłata za mapy – 118,30	

Razem 174 254,56

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 12 388 967,99 zł, a zrealizowano 463 956,48 zł czyli 3,74 %, w tym:

Wydatki w drogach gminnych przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na potrzeby remontu cząstkowego dróg gminnych –	750,00
- zakup tablic kierunkowych	555,00
- remont dróg gminnych (profilowanie, transport kamienia, szlaki, żuźla, piasku, usługa koparki)	64 801,78
- usunięcie postawionych na drodze przegród i innych przeszkód stanowiącej drogę publiczną gminną zgodnie z wyrokiem sądu	2 000,00
- ubezpieczenie mienia	500,00
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	5 718,82

- opłaty za mapy z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby remontu dróg gminnych 605,00
- podatek od nieruchomości 21 258,00
- wydatki inwestycyjne w tym: 367 767,88
- „Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II – Ujma Duża od km 0+000 do km 0 + 960” – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego, zaliczka dla wykonawcy robót – 89 716,41,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kuczkowo-Sędzin” – podział geodezyjny działek w obrębie Zarębowo nr 182/3, 182/4, 1882/5, 181, 179, 177, 248/1, 175/2, 175/1, 167/1, 166/3, 156/1, 251/1 w obrębie Kuczkowo - dz. nr 10, a także w obrębie Sędzin dz. nr 134, 129, 126, 127/5, 124/1, 120/3, 115/3, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 112, 80, 89, 91, 93, 88, 95/2, 95/1, 98 – 31 980,00,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki – Zakrzewo”
 - podział geodezyjny działek w obrębie Seroczki nr 114/1, 114/2, 108, 89/28, 89/30
 - 7 995,00,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza-Narkowo od km 0+000 do km 1+1050” – opłata za dziennik budowy, zaliczka dla wykonawcy robót – 139 392,59,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo-Lepsze od km 0+000 do km 0+980” – opłata za dziennik budowy, wykonanie dokumentacji projektowej oraz zaliczka dla wykonawcy robót – 98 683,88

Razem 463 956,48

Dz.700 – Gospodarowanie nieruchomościami

Na plan 54 774,00 zł zrealizowano 12 152,28 zł, co stanowi 22,19%.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

Rozdz.70005 – Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami

- materiały budowlane na potrzeby remontu budynku komunalnego w m. Siniarzewo 258,80
- zakup plandek na zabezpieczenie uszkodzonych budynków gminnych 798,50
- przegląd i konserwacja gaśnic w budynkach komunalnych 30,00
- koszty wstępne podziału działki nr 280/14 w m. Siniarzewo 516,11
- opłata za wznowienie granic działki nr 89/13 w Seroczkach 1 510,44
- wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby sprzedaży nieruchomości – działki nr 338/1 w Zakrzewie, ul. Osiedlowa 615,00
- czynsz najmu lokalu w m. Michałowo 300,00
- opłata za wypis i wyrys mapy ewidencyjnej 600,00
- opłata za publikację informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży 196,80
- podatek leśny 78,00
- koszty postępowania sądowego w zakresie wniesionego pozwu 1 036,90
- zakup energii elektrycznej i wody zużytej w budynkach komunalnych oraz najmowanych 5 819,27

Razem 11 759,82

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- materiały do remontu mieszkania komunalnego w m. Gęsin	110,60
- zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych	221,86
- przegląd i konserwacja gaśnic	60,00

Razem 392,46

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 13 048,00 zł wykorzystano w wysokości 4 281,23 zł, co stanowi 32,81% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz przygotowanie projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy	800,23
- opłatę pocztową korespondencji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego	3 481,00

Razem 4 281,23

Dz. 720 – Informatyka

W celu realizacji grantu podpisano umowę nr 2041/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach której Gmina Zakrzewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 176 800,00 zł. Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na finansowanie zadań administracyjnych zaplanowano 2 842 998,65 zł, a wykorzystano 1 381 915,74 zł, co stanowi 48,61 %. Wydatki realizowane były w ramach 5 rozdziałów w tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone na planowane 70 005,74 zł, zrealizowano kwotę 37 103,74 zł tj. 53,00% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodz. roczne dla 2 pracowników w ramach dotacji na zadanie zlecone w par. 2010.	35 598,00
--	-----------

Zadania Urzędu Wojewódzkiego (ewidencja ludności, USC, sprawy obrony cywilnej i wojskowe) realizowane są w ramach dwóch etatów. Plan dotacji za zadania zlecone na rok 2022 wynosi 68 500,00 zł, a w I półroczu otrzymano kwotę 35 598 zł, co stanowi 51,97%. W okresie sprawozdawczym 34,03 % wydatków w tym rozdziale stanowiły środki otrzymane od Wojewody, natomiast 65,97 % stanowiły udział z dochodów własnych.

Ponadto w I półroczu wydatkowano środki otrzymanych z Funduszu Pomocy zgodnie z poniższym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (nadanie nr PESEL dla obywateli z Ukrainy, obsługa wniosków o świadczenie pieniężne dla obywateli z Ukrainy)	867,50
- materiały biurowe na obsługę wniosków w zakresie pomocy dla obywateli z Ukrainy	138,24

- usługa fotografa - wykonanie zdjęć dla obywateli z Ukrainy	500,00
--	--------

Razem 37 103,74

Rozdz. 75022 – Rada gminy

Na plan 129 428,00 zł. zrealizowano 51 217,36 zł, co stanowi 39,57% w tym:

- diety dla Radnych Gminy Zakrzewo	41 272,80
Komisja Rewizyjna – 7 posiedzeń, ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.-	
4 posiedzenia, ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publiczn. i Samorządu – 4 posiedzenia,	
ds. Rolnictwa Infrastruktury Wsi i Finansów – 4 posiedzenia, ds. Skarg, Wniosków i	
Petycji – 9 posiedzeń,	
- diety Przewodniczącego Rady	8 490,00
- zakup materiałów i środków spożywczych na posiedzenie Komisji i Sesje Rady	
Gminy w tym dyktafon oraz baterie	1 454,56

Razem 51 217,36

Rozdz. 75023 – Administracja samorządowa

Na plan 2 401 854,45 zł zrealizowano 1 201 376,65 zł, co stanowi 50,02% w tym:

- wydatki osobowe	10 393,98
w tym świadczenia w ramach przepisów BHP dla:	
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	4 092,69
- Urząd Wojewódzki – środki własne	-
- Urząd Gminy	2 208,63
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 728,44
- utrzymanie zieleni w gminie	1 364,22
- wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)	227 158,36
- wynagrodzenia osobowe i jednorazowe wynagrodzenie roczne	591 900,24
w tym:	
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	89 167,23
- Urząd Wojewódzki – środki własne	53 677,84
- Urząd Gminy	356 244,01
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 338,86
- utrzymanie zieleni w gminie	23 472,30
- składka ZUS (Wójt, Sekretarz, Skarbnik)	37 966,16
- składka ZUS na ubezpieczenie społeczne	93 185,06
w tym:	
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	13 542,85
- Urząd Wojewódzki – środki własne	13 454,70
- Urząd Gminy	54 561,36
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 639,01
- utrzymanie zieleni w gminie	3 987,14
- odpis na fundusz socjalny	34 045,50
- składka Fundusz Pracy	14 642,26
w tym:	
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 260,56
- Urząd Wojewódzki – środki własne	1 878,67

- Urząd Gminy	9 642,49	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 304,04	
- utrzymanie zieleni w gminie	556,50	
- wynagrodzenia bezosobowe - inspektor ds. ochrony danych osobowych oraz zastępstwo sprzątaczk		2 074,00
- zakup materiałów w tym:		26 457,34
- środki czystości i BHP	2 846,85	
- materiały biurowe, tusze i tonery	10 581,78	
- drobne wyposażenie: sterownik do pieca c.o., pieczętka, przedłużacz, dyski SSD	2 058,98	
- prenumerata czasopisma Wspólnota	1 092,00	
- paliwo do samochodu służbowego	3 041,13	
- eko-groszek	6 750,00	
- woda dla pracowników w ramach przepisów BHP	22,00	
- pozostałe materiały	64,60	
- energia elektryczna		9 581,07
- usługi remontowe w tym:		6 304,52
- naprawa i konserwacja kserokopiarki,	6 304,52	
- pozostałe usługi w tym:		127 592,12
- bankowe usługi elektroniczne	12 000,00	
- monitoring alarmu	1 156,20	
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	1 730,00	
- przegląd gaśnic p.poż.	135,00	
- opłata pocztowa	12 988,41	
- serwis komputerowy	6 150,00	
- za wodę i ścieki	497,73	
- system powiadamiania SMS	457,42	
- doradztwo podatkowe w zakresie premetrażu, usługi prawnicze	31 360,12	
- opłata roczna za programy antywirusowe, abonament programów księgowych Infosystem, licencja programu WPF Asystent 5, abonament za program JGU, programy antywirusowe, pozostałe	18 732,90	
- prowadzenie strony internetowej, abonament za domenę i stronę BIP, wdrożenie i utrzymanie certyfikatów strony	4 462,44	
- usługa informatyczna – przygotowanie danych do GUS	1 217,70	
- kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Zakrzewo szansą na nowy start”	33 193,19	
- usługa informatyka	738,00	
- serwis klimatyzacji	1 291,50	
- usługa wymiany olejów, filtrów i drążków kierowniczych w samochodzie służbowym	1 284,51	
- opłaty pozostałe	197,00	
- rozmowy telefoniczne i Internet, abonament informacyjny SMS		3 767,33
- usługi zdrowotne		1 700,00
- podróże służbowe		7 501,86
- składki ubezpieczeniowe		3 831,00
- opłata za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla konserwatora zabytków na potrzeby światłowodu		12,70

- szkolenia pracowników	3 048,00
- składka na Pracownicze Plany Kapitałowe	215,15

Razem	1 201 376,65

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 13 434,46 zł, a wykorzystano 0 zł. Planowe wykorzystanie środków to II półrocze 2022 roku w momencie przeprowadzenia zaplanowanych imprez i uroczystości na terenie Gminy.

Rozdz. 75095 – Pozostałe zadania w administracji

Na plan 228 276,00 zł zrealizowano 92 217,99 zł czyli 40,40% w tym:

- składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	13 224,00
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP	1 523,89
- diety dla sołtysów	9 750,00
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, inkasentów	21 136,90
- prenumerata pisma „Wieś Kujawsko-Pomorska”	714,00
- kartki okolicznościowe	327,80
- upominki z okazji Dnia Sołtysa	255,84
- materiały na organizację Dnia Dziecka, Gminnego Turnieju Tańca, spotkanie z konsulem	2 154,73
- składka członkowska do Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”	10 000,00
- opłata za zamieszczone kondolencje w Gazecie Pomorskiej	258,30
- koszty przesyłki	45,51
- składka na ubezpieczenie mienia	37,50
- koszty egzekucyjne i komornicze	1,00
- usługa zakupu masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach dotacji na zadanie własne pn. „Pod biało-czerwoną”	3 807,00
- wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – zakupiono licencję do realizacji e-usług oraz pracy zdalnej	28 981,52

Razem	92 217,99

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na finansowanie zadań zaplanowano 950,00 zł, a zrealizowano 476,00 zł, czyli 50,11% planu wydatków.

Wydatki zostały zrealizowane w ramach rozdziału 75101.

Rozdz. 75101 – Urzędy wł. Pań. Kont ochr. Prawa

Gmina Zakrzewo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadania zleconego gminom na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 476,00 zł. Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2022 roku wynosi 476,00 zł, co stanowi 100,00% otrzymanej dotacji. Środki te wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale realizowano w ramach 4 rozdziałów zgodnie z poniższym:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 123 892,00 zł, a zrealizowano 49 540,23 zł, czyli 39,99%.

Szczegółowe dane realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

§.§.§	Określenie treści	Nazwa jednostki OSP					Razem
		Kolonia Bodzan	Gęsin	Sędzin	Siniarz.	Z-wo	
3030	Ekwiwalent członków OSP			5 040,00		1 505,75	6 545,75
4170 4110	Wynagrodzenia bezosob. konserwator i składki ZUS	2 393,43	1 461,08	1 997,77	1 461,17	3 286,64	10 600,09
4210	Drobne wyposażenie – router, mundur strażaka, zabezpieczenie syreny alarmowej	949,99				469,00	1 418,99
4210	Zakup paliwa i części do samochodu		379,10	1 108,53		3 924,71	5 412,34
4260	Energia elektryczna		287,69	791,28	1 259,85	13 702,81	16 041,63
4270	Montaż stolarki okiennej i drzwiowej					2 000,00	2 000,00
4280	Usługi zdrowotne badanie profilaktyczne			400,00		600,00	1 000,00
4300	Przegląd sprzętu hydraulicznego, pranie odzieży roboczej, programowanie radiotelefonów			221,00		2 095,40	2 316,40
4300	Badanie techniczne pojazdu					227,00	227,00
4300	Wymiana opon i naprawa zbiornika AD BLUE					1 200,00	1 200,00
4300	Przegląd i konserwacja gaśnic					225,00	225,00
4300	Koszty przesyłki					70,11	70,11
4430	Ubezpieczenie mienia	269,20	269,20	509,00	269,20	556,20	1 872,80
4430	Ubezpieczenie NNW - MDP			250,00			250,00
4430	Ubezpieczenie NNW członków OSP			135,00		195,00	330,00
4710	Wpłaty PPK	30,12					30,12
x	RAZEM	3 642,74	2 397,07	10 452,58	2 990,22	30 057,62	49 540,23

Ponadto w I półroczu b.r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, której przedmiotem jest dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Docieplenie stropu i ściany zewnętrznej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie”. Całkowity planowany koszt wykonania przedsięwzięcia to 22 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna.

Zaplanowano 300,00 zł, a zrealizowano 0. Planowana realizacja w II półroczu 2022 r.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano środki w kwocie 1 461,01 zł. Realizacja planu wydatków rozdziału 75421 wiąże się z zadaniami związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 i przedstawia się następująco:

- zakup materiałów – rękawice ochronne oraz szybkie testy antygenowe na wykrywalność Covid-19

736,76

Łącznie zrealizowane wydatki stanowią 50,43% planu na wydatki.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność.

W związku z wejściem przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz na podstawie polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2022 r. znak WNK.I.0031.1.2022 Gmina Zakrzewo w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconego Gminie w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymała środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych uprawnionym podmiotom. Na finansowanie zadań w tym rozdziale Gmina Zakrzewo otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 164 240,00 zł, natomiast wykorzystano z otrzymanych środków kwotę 162 920,00 zł. Kwota w wysokości 1 320,00 zł pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowych na dzień 30.06.2022 r. w celu wykorzystania w kolejnym półroczu. Wykorzystane środki na świadczenia pieniężne finansowane są w 100,00% z środków otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu realizacji zadania, bez zaangażowania środków własnych z budżetu Gminy Zakrzewo.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 – Obsługa kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaplanowano 48 335,63 zł, a wykorzystano 32 274,52 zł, co stanowi 66,77% w tym:

Określenie pożyczkodawcy	Stan pożycz. i kredytów na 30.06.2022	Zapłacone odsetki
Wojewódzki Fund Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1 159 081,70	18 282,37
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kuj.	903 756,00	13 992,15
R a z e m	2 062 837,70	32 274,52

Wysoki stopień wykorzystania planu spowodowany jest zmianą i podwyższeniem podstawowej stawki Narodowego Banku Polskiego tj. stawką WIBOR na podstawie której oparto oprocentowanie zaciągniętych kredytów w umowie kredytu oraz w związku z otrzymanym harmonogramem spłat odsetek z banku obsługującego kredyt.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Rezerwy zostały zaplanowane w wysokości **213 093,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna **120 437,00 zł**,
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne **37 656,00 zł**,
- rezerwa kryzysowa **55 000,00 zł**.

Stan rezerwy ogólnej na 30.06.2022 r. wynosił 31 607,41 zł, rozdysponowane zostało 88 829,59 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie analiz ryzyka dla ujęć wody podziemnej – kwota 17 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w rozdziale 70005 – kwota 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z montażem monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie – kwota 5 300,00 zł,
- usługi konserwacyjne urządzeń na oczyszczalni ścieków – kwota 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z realizacją umowy, której przedmiotem jest zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – kwota 9 569,59 zł,
- zakup energii elektrycznej w rozdziale 75412 i 92109 – kwota 17 000,00 zł,
- zakup materiałów – kostki brukowej dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie – kwota 2 400,00 zł,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku remizy OSP Zakrzewo – kwota 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z usunięciem na drodze przegród i innych przeszkód w rozdziale 60016 – kwota 2 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków w rozdziale 70005 na uwierzytelnienie kopii dokumentu przez notariusza na potrzeby złożonego pozwu – kwota 100,00 zł. ,
- zabezpieczenie środków w kwocie 8 610,00 zł w rozdziale 90005 z przeznaczeniem na zakup usługi związanej z przeniesieniem instalacji fotowoltaicznej na budynek użyteczności publicznej,
- opłatę sądową w rozdziale 40002 i 70005 od wniesionego pozwu – 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w rozdziale 75412 – kwota 300,00 zł,
- zakup zasuw w rozdziale 40002 na potrzeby hydrofornii – kwota 800,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne w rozdziale 40002 – kwota 500,00 zł,
- zabezpieczenie środków w rozdziale 75412 w celu wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, a także na opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej w rozdziale 75412 i 90015 – kwota 11 250,00 zł.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne na 30.06.2022 r. została rozdysponowana w wysokości 37 656,00 zł z przeznaczeniem na założony cel. Stan rezerwy na 30.06.2022 r. wynosi 0 zł.

Stan rezerwy kryzysowej na dzień 30.06.2022 r. wynosi 55 000,00 zł – nie rozwiązywano rezerwy w I półroczu br.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 1 648 949,02 zł, a zrealizowano 815 962,57 zł, co stanowi 49,48% planu wydatków.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki na kwotę 937 444,65 zł, a zrealizowano 469 324,37 zł, co stanowi 50,06% Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla niepublicznej SP SPSK w Siniarzewie – kwota 468 406,37 zł,
- zakupiono tablice informacyjną na potrzeby zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa boiska sportowego w Sędzinie” – kwota 320,00 zł,
- składka na ubezpieczenia wyposażenia – mienia Gminy Zakrzewo – 598,00 zł,

W rozdziale 80103 zaplanowano kwotę 247 212,16 zł., a wykorzystano 105 339,98 zł. przekazując jako dotację do oddziału przedszkolnego dla SP SPSK w Siniarzewie.

Na zadania w rozdz. 80103 – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – otrzymano dotację w wysokości 21 084,00 zł., którą wykorzystano w wysokości 21 084,00 zł. czyli w 100%. Dodatkowo wykorzystano kwotę 31 559,15 zł ze środków własnych gminy. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Proporcje w wydatkach przedstawiają się następująco: 40,05% środki pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego, a 59,95 % to środki własne z budżetu Gminy Zakrzewo. Kwota 12 801,00 zł. została przekazana w formie dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie, działającej na terenie naszej Gminy.

Ponadto w rozdziale 80103 zostały zaplanowane środki na zwrot dla gmin, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Zakrzewo. Plan wydatków wynosił – 4 587,00 zł, natomiast realizacja – 2 293,20 zł. czyli 49,99%.

W rozdziale 80104 również zostały zaplanowane środki na zwrot dla gmin, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Zakrzewo. Plan wydatków wynosił – 45 963,00 zł, natomiast realizacja – 32 138,72 zł. czyli 69,92%.

Na realizację zadania zleconego w rozdz. 80104 – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przedstawia się następująco – otrzymano dotację w wysokości 38 403,00 zł., i wykorzystano 100,00 % tej kwoty. Dodatkowo wykorzystano 296 257,95 zł. z własnych środków. Środki otrzymane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego stanowiły 11,48 %, natomiast własny udział to 88,52% poniesionych wydatków.

W rozdziale 80149 zaplanowano kwotę 87 089,28 zł wykorzystano 43 544,22 zł przekazując jako dotację do oddziału przedszkolnego dla SP SPSK w Siniarzewie.

W I półroczu b.r. w rozdz. 80149 otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Jest to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W I półroczu b.r. wpłynęła kwota w wysokości 1 506,00 zł. Kwota 1 506,00 zł została przekazana w formie dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie, działającej na terenie naszej Gminy.

W rozdziale 80150 zostały zaplanowane środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Zaplanowano kwotę 320 323,60 zł, a zrealizowano 156 992,75 zł, czyli 49,01%.

Na realizację zadania w rozdziale 80153 otrzymano dotację celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, która nie została jeszcze wykorzystania, chociaż została przekazana przez Urząd Wojewódzki w wysokości 17 744,94 zł. Zadanie będzie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Sędzinie, Publiczną Szkołę Podstawową w Zakrzewie oraz niepubliczną szkołę SP SPSK w Siniarzewie. W I półroczu 2022 roku przekazano kwotę 6 329,33 zł., w formie dotacji dla niepublicznej SPSK w Siniarzewie. Szkole Podstawowej w Zakrzewie przekazano kwotę 7 986,53 zł, natomiast Szkole Podstawowej w Sędzinie przekazano kwotę 3 429,08 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 plan wydatków wynosi 996,46 zł, natomiast wykorzystanie i realizacja 0.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 352 853,75 zł, a zrealizowano 200 151,57 zł, co stanowi 56,72% z przeznaczeniem min. na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – kwota 3 220,32 zł, czyli 40,25% założonego na ten cel planu.

W ramach rozdziału 85215 wypłacono 21 dodatków mieszkaniowych na sumę 3 220,32 zł, co stanowi 40,25% planu, który wynosi 8 000,00 zł. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to 153,35 zł.

Najemcy mieszkań komunalnych pobrali 9 dodatków na kwotę 1 144,41 zł, właściciele mieszkań pobrali 6 dodatków na kwotę 417,96 zł, natomiast najemcy mieszkań od prywatnych właścicieli pobrali 6 dodatków na kwotę 1 657,95 zł,

- dotację celową na realizację projektu pn. „Aktywny Klub Seniora – edycja II” dla samorządowej instytucji kultury, tj. Domu Kultury w Zakrzewie – 194 311,25 zł (druga i trzecia transza na realizację II edycji projektu z 2021 roku),

- wykonywanie prac społeczno-użytecznych stanowiących wkład własny do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie – kwota 2 620,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85404 zaplanowano 15 612,84 zł, natomiast zrealizowano 5 584,32 zł, czyli 35,77% planu z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickich w Siniarzewie.

Dz. 855 – Rodzina

Plan wynosił 38 938,00 zł, natomiast realizacja 15 620,67 zł, czyli 40,12% planu wydatków. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85502 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (przez klientów GOPS) – 644,67 zł,

- zakup usług – posiłków dla dzieci uczęszczających do Klubu Malucha Skrzat w Zakrzewie w ramach projektu realizowanego zgodnie z umową o partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” – kwota 14 976,00 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań zaplanowano 1 976 590,88 zł, a zrealizowano 1 078 700,91 zł, co stanowi 54,57%.

Gospodarka komunalna realizowana jest w ramach 9 rozdziałów:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wynosił 421 612,00 zł, a realizacja 242 214,24 zł co stanowi 57,45 %. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	19 129,68
- paliwo do wozu asenizacyjnego	8 202,86
- środki czystości	195,07
- materiały biurowe (tonery)	190,65
- materiały na potrzeby oczyszczalni –do prac i napraw bieżących, do napraw przydomowych przepompowni oraz usuwania skutków awarii	10 936,76
- karma dla psa	282,00
- woda dla pracowników	88,00
- flokulant	2 419,41
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	3 185,07
- energia elektryczna	37 003,24
- zakup usług remontowych w tym:	23 760,00
- remont mieszadła w bioblokach na oczyszczalni	9 778,50
- naprawa ciągnika rolniczego	3 302,55
- remont pompy Nurt, Kador, Meprozet z rozdrabniaczem i bez rozdrabniacza oraz pompy zatapialnej	14 637,00
- usługa koparko-ładowarki dotycząca naprawy sieci kanalizacyjnej	1 377,60
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	5 335,65

- zakup usług pozostałych w tym:	6 111,26
- opłata za odprowadzone ścieki i zużytą wodę na oczyszczalni	484,45
- koszty transportu i wysyłki materiałów	49,20
- aktualizacja i abonament za program komputerowy	1 439,10
- przegląd i konserwacja gaśnic	165,00
- serwis urządzeń automatyki na oczyszczalni	5 412,00
- przegląd aparatów oddechowych	921,39
- opłata za wynajem ciągnika	615,00
- opłata za rozszerzenie UPK - Wirtualne rachunki bankowe	393,60
- opłata za badanie hydrantu wewnętrznego	70,00
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	3 438,48
- rozmowy telefoniczne, abonamenty oraz urządzenia telemetryczne zainstalowane na oczyszczalni ścieków i przepompowniach	2 005,50
- podatek od nieruchomości	112 086,00
- różne opłaty i składki w tym:	39 131,60
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	34 187,60
- ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów	436,00
- ubezpieczenie mienia	194,00
- opłaty za odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	4 314,00
- wykonanie ekspertyz i analiz, w tym:	2 986,96
- analiza chemiczna ścieków, osadu ściekowego, wody opadowej	3 247,20
- analiza wód popłucznych i gleby	393,60
- odliczony podatek od towarów i usług VAT	653,84

Razem 242 214,24

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 735 256,04 zł, a zrealizowano 36,85% tej kwoty, czyli 270 973,52 zł. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy	10 256,76
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00
- opłata za szkolenie pracownika oraz za okresowe szkolenie BHP	429,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym tonery do drukarki	861,21
- zakup usług pozostałych w tym:	258 802,55
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	251 489,28
- koszty opłaty komorniczej związanej z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16,17
- aktualizacja i abonament za program komputerowy	4 883,10
- opłata za wysyłkę upomnień	2 414,00

Razem 270 973,52

W I półroczu b.r. Gmina Zakrzewo w celu realizacji zadań w rozdziale 90002 nie angażowała środków własnych z budżetu.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni

Plan wynosił 5 000,00 zł, a realizacja 3 129,30 zł, co stanowi 62,59%. Realizacja planu kształtowała się następująco:

- ubezpieczenie mienia	135,00
- zakup usług pozostałych w tym:	13,41
- koszty przesyłki	13,41
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 363,89
- paliwo do utrzymania terenów	978,61
- drobne materiały gospodarcze, drobny sprzęt do napraw i utrzymania terenów zielonych, części do kos spalinowych	1 325,50
- worki na śmieci	59,78
- usługa remontowa kos spalinowych	617,00
Razem	3 129,30

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan rozdziału 90005 wynosił 486 494,24 zł, a realizacja 440 555,62 zł, co stanowi 39,74 %.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracownika wraz z pochodnymi finansowane ze środków programu „Czyste powietrze”	5 105,86
- zakup materiałów i wyposażenia celem realizacji programu „Czyste powietrze” w ramach porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Toruniu w tym: urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, materiały promujące program dla realizacji zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego	8 837,66
- zakup tablic informacyjnych dla inwestycji finansowanej ze środków RFIL dotyczącej instalacji urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – budynki: Domu Kultury w Zakrzewie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie, Stacji uzdatniania wody w Sędzinie, Zespół Szkół w Zakrzewie, remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie	1 920,00
- podróże służbowe w ramach programu „Czyste powietrze”	23,43
- wydatki inwestycyjne w tym:	423 964,67
- wykonanie robót budowlanych polegających na zainstalowaniu urządzeń fotowoltaicznych, na potrzeby budynków użyteczności publicznej: oczyszczalni ścieków w Zakrzewie oraz stacji uzdatniania wody w Siniarzewie, w tym - nadzór inwestorski - 12 300,00	
- wykonanie robót budowlanych - 420 168,00	
- podatek od towarów i usług VAT – 8 503,33	
Inwestycję zrealizowano z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	
- ubezpieczenie urządzeń odnawialnych źródeł energii	704,00

Razem 440 555,62

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na realizację zadań zaplanowano 22 412,00 zł, a wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 44,62% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- wyłapywanie zwierząt i opłatę za prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 10 000,00

Razem 10 000,00

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano 210 800, 00 zł, a wykorzystano 50,49% tych prognoz, czyli kwotę 106 431,28 zł w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic 53 302,84
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 53 128,44

Razem 106 431,28

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska, co stanowi wymóg ustawowy zgodnie z art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 cyt. Ustawy, stosując regułę, iż niewykorzystane środki w roku budżetowym pochodzące z tytułów, w odniesieniu do których odrębne przepisy wskazują imienne wymienione wydatki w następnym roku powiększają plan wydatków o wielkość niewykorzystanych środków w roku poprzednim.

Prognozy na realizację zadań w tym rozdziale kształtowały się następująco: plan 8 000,00 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 3 890,29 zł, co stanowi 48,63% w tym:

- drobne materiały gospodarcze, paliwo, części do kos spalinowych 1 045,31
- wywóz padliny - wywóz i odbiór odpadów zwierzęcych 1 080,00
- usługa odbioru i transportu odpadków pochodzących z terenów gminnych 269,30
- badanie i analiza gleby 1 495,68

Razem 3 890,29

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadań zaplanowano 80 479,60 zł, natomiast realizacja założonego planu wydatków nastąpi w drugim półroczu br., ponieważ zadania:

- tj. unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest realizowane w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie zadania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie oraz
- przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” realizowane w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
będą zrealizowane w II półroczu b.r. zgodnie z warunkami zawartymi w umowach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 na realizację zadań zaplanowano 6 537,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 506,66 zł, co stanowi 23,05 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe – przegląd roczny i pięcioletni placów zabaw | 1 000,00 |
| - zakup materiałów – benzyna do kosiarki na potrzeby pielęgnacji terenów wokół placów zabaw | 506,66 |

Razem 1 506,66

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano 513 100,00 zł z tego zrealizowano 233 963,15 zł, czyli 45,60% w tym na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Plan finansowy został opracowany na kwotę 387 200,00 zł, a zrealizowany został w 45,73%, czyli w wysokości 177 070,46 zł w tym na:

- | | |
|---|------------|
| - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Zakrzewie | 150 000,00 |
| - zakup materiałów do remontów świetlic
w tym: drewno konstrukcyjne na potrzeby świetlicy w Kuczkowie,
papa termozgrzewalna do świetlicy w Ujmie Dużej, drzwi zewnętrzne
oraz materiały malarskie na potrzeby świetlicy w Kolonii
Bodzanowskiej | 7 522,73 |
| - energia, woda, ścieki | 17 942,34 |
| - przegląd i konserwacja gaśnic p.poż. | 105,00 |
| - opłata roczna na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod
budowę świetlicy w m. Michałowo | 1 500,39 |

Razem 177 070,46

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na sfinansowanie zadań zaplanowano 108 000,00 zł i zrealizowano je w 50,00 %

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 54 000,00 |
|---|-----------|

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zaplanowano 17 900,00 zł, a wykorzystanie wynosi 2 892,69 zł, co stanowi 16,16% z tego na:

- | | |
|--|----------|
| - materiały dla sołectwa: Sędzin Kolonia 893,00 zł, Kobielice 99,69 zł | 992,69 |
| - zakup usług dla sołectwa: Kobielice 900,00 zł, Michałowo 1 000,00 zł | 1 900,00 |

Razem 2 892,69

Dz.926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano 6 100,00 zł, a zrealizowano 3 757,84 zł, tj. 61,60% planu. Zrealizowane wydatki wykorzystano w ramach 2 rozdziałów:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na zadania dotyczące obiektów sportowych zaplanowano kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii, a zrealizowano 249,80 zł z przeznaczeniem na zakup benzyny, oleju i filtra do kosiarki w celu pielęgnacji terenów wokół obiektów sportowych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zapisany plan finansowy został zrealizowany w 62,09% i stanowi kwotę 3 508,04 zł, natomiast szczegółowy plan wydatków przedstawia się jak niżej:

- wynagrodzenia bezosobowe – przegląd Otwartych Stref Aktywności sportowych	750,00
- materiały, puchary, koszulki na zawody wędkarskie	2 098,04
- puchary na turniej MDP w Sędzinie	660,00

Razem 2 758,04

Skarbnik Gminy

mgr Karolina Chabas-Merke


WOJT
Artur Nenczak

Rozliczenie budżetu za I półrocze 2022 roku.

<i>Określenie treści</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dochody	32 104 745,44	11 877 715,62	37,00
Wydatki	37 623 974,10	11 502 649,65	30,58
Wykonane dochody	11 877 715,62		
Wykonane wydatki	11 502 649,65		
Nadwyżka za I półrocze 2022 r.	375 065,97		

Za okres objęty informacją opisową Gmina osiągnęła nadwyżkę operacyjną w wysokości 987 776,13 zł przy planowanej nadwyżce operacyjnej – 236 474,86 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r.

- rachunek podstawowy	457 294,29
- stan lokat z tytułu gwarancji należytego wykonania umów	36 551,08
- stan lokat terminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2 660 000,00
- stan środków na rachunku funduszu socjalnego	41 425,57
- stan środków rachunku wydzielonego dla Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	1 320,00
- stan środków rachunku wydzielonego dla grantu pn. „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	176 800,00
- stan środków rachunku wydzielonego dla grantu pn. Gmina Cyfrowa	75 418,48
- stan środków rachunku wydzielonego Klub Malucha Skrzat	4 230,00
- środki zgromadzone na pomocniczych rachunkach bankowych dla środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin oraz inwestycji	2 609 866,56

Skarbnik Gminy

Cy
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2022r podział na rozdziały

Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	%
851	85149	Program polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4.000,00	272,51	0,81
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.582,47	34.352,55	43,16
852	85195	Ochrona zdrowia	1.500,00	1.000,00	66,66
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy	800,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.800,00	5.538,50	51,28
852	85214	Zasiłki okresowe	104.100,00	50.625,97	48,63
852	85216	Zasiłki stałe	120.300,00	67.112,66	55,78
852	85219	GOPS	318.222,00	157.132,35	49,37
		Opiekunowie prawni	6.000,00	5.800,00	96,66
852	85228	Usługi opiekuńcze	183.800,00	90.300,16	49,13
852	85230	Posiłki, zasiłki na zakup posiłku/żywności	51.000,00	23.982,00	47,02
852	85295	Zasiłki celowe, utrzymanie w DPS	168.000,00	75.518,03zł	30,45
		Dodatki osłonowe	248.370,00	247.504,83	99,65
852	85395	Świadczenia dla uchodźców	10.404,00	10.200,00	98,03
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1.482.878,00	1.472.824,27	99,32
855	85502	Świadczenia rodzinne	1.411.768,00	851.332,54	60,30
855	85503	Karta dużej rodziny	122,99	0,00	0,00
855	85504	Asystent rodziny	3.276,00	0,00	0,00
855	85508	Zakup usług od instytucji	9.000,00	3.730,00	41,44
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.300,00	11.418,44	66,00

WÓJT
Artur Nenczak

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
rozliczenie za okres od 01.01.2022r do 30.06.2022r

Zadania własne gminy
rozdział 85149 – program polityki zdrowotnej

Nie było wydatków w związku z programem polityki zdrowotnej

Zadania własne gminy
rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

W związku z działaniami profilaktycznymi zapobiegającymi narkomanii wydatkowano kwotę 272,51zł

Ogółem wykorzystano 6,81%posiadanego budżet

Zadania własne gminy
rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z działaniami profilaktycznymi przeciwdziałającymi alkoholizmowi na terenie gminy wydatkowano kwotę 34.352,55zł

Ogółem wykorzystano 43,16%posiadanego budżet

Zadania własne gminy
rozdział 85195 – ochrona zdrowia

W związku z działaniami związanymi z ochroną zdrowia wydatkowano kwotę 1.000,00zł

Ogółem wykorzystano 80%posiadanego budżet

Zadania własne gminy
rozdział 85205 – Zespół Interdyscyplinarny – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Nie było wydatków

Zadania własne gminy
rozdział 85213
składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla 18 osób wyniosły 5.538,50zł całość wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 51,28% posiadanego budżet

Zadania własne gminy
rozdział 85214 zasiłki okresowe

wypłacono zasiłki okresowe dla 30 rodzin na łączną kwotę 50.625,97zł w tym:
przyznane z powodu bezrobocia – 28 rodziny – 47.134,10zł
przyznane z powodu niepełnosprawności – 2 rodziny – 3.491,87zł
100% wydanej kwoty stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.
Ogółem wykorzystano 48,63% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy
rozdział 85216 zasiłki stałe

wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób na łączną kwotę 67.112,66zł,
100% wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania własne gminy otrzymana od Wojewody.
Ogółem wykorzystano 55,78% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy
rozdział 85219 utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego zadania realizowane są w ramach 3,75 etatów, wyniosły 151.332,35zł. Otrzymana od Wojewody dotacja na ten cel stanowiła 33,83% (51.324,00zł) poniesionych wydatków, a 66,17% z dochodów własnych (100.008,35zł).
Ogółem wykorzystano 49,37% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy

Rozdział 85219 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, dla 3 osób wypłacono na kwotę 5.800,00zł, Ogółem wykorzystano 96,66% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – koszt zatrudnienia terapeutów dla 7 klientów 60.110,90zł. Otrzymana dotacja stanowiła 100% ogółu wydatków. Pozostała kwota w rozdziale – 30.189,26zł to koszt pomocy poniesiony ze środków własnych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi (zatrudnienie 4 opiekunek i 3 terapeutów na umowę-zlecenie).

Razem wydatki na usługi opiekuńcze wynosiły 90.300,16zł.

Ogółem wykorzystano 49,13% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85230 – posiłki, zasiłki na zakup posiłku

Koszty dożywiania wyniosły 4.370,00 zł (2.370,00zł środki własne, 2.000,00zł dotacja). Z tej formy pomocy skorzystało 10 uczniów, a koszt jednego posiłku wyniósł 5,00zł.

Poza tym 35 rodzin skorzystało z zasiłków celowych na zakup żywności na ogólną kwotę 19.612,00zł (15.612,00zł środki własne, 4.000,00zł dotacja), koszt jednego świadczenia wyniósł 4 zł dziennie dla jednej osoby korzystającej z pomocy. Proporcje wydatków w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przedstawiają się następująco: 25% z dotacji Wojewody, 75% z własnych środków.

Ogółem wykorzystano 47,02% posiadanego budżetu.

Zadania własne gminy

rozdział 85295 - zasiłki celowe i pomoc w naturze

zasiłki celowe i pomoc w naturze – razem koszt pomocy 75.518,03zł środków własnych gminy wydano na zasiłki celowe, pomoc w naturze, utrzymanie 2 klientów GOPS w domu pomocy społecznej.

(51.161,79zł koszty utrzymanie w dps + 24.356,24,00zł zasiłki celowe).

Ogółem wykorzystano 30,45% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy
rozdział 85295 – program dodatek osłonowy

koszt programu związanego z wypłacaniem dodatków osłonowych i obsługą programu wynosił ogółem 247.504,83zł.

Ogółem wykorzystano 99,65% posiadanego budżetu.

Zadania zlecone gminy
rozdział 85395 – świadczenia dla uchodźców

koszt programu związanego z wypłacaniem świadczeń dla 34 uchodźców wojennych wynosił **10.200,00zł**.

Ogółem wykorzystano 98,03% posiadanego budżetu

Zadania zlecone gminy
rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze

wypłata świadczeń wychowawczych została sfinansowana otrzymaną dotacją z urzędu wojewódzkiego na kwotę 1.472.824,27zł

- wypłata świadczeń wychowawczych 340 rodzin na ogólną kwotę 1.468.030,90zł
- wydatki związane z obsługą zadania ogółem – 4.793,37zł

Ogółem wykorzystano 99,32% posiadanego budżetu

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny

wypłata świadczeń została sfinansowana otrzymaną dotacją w kwocie **841.785,34zł** i środkami własnymi gminy w kwocie **9.547,20zł**.

Razem **851.332,54zł**.

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 194.432,01 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 105 osób – 135.331,68zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 22 osoby – 269.718,50zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 osób – 33.573,60zł
- zasiłek dla opiekuna – 1 osoba – 3.720,00zł
- świadczenia rodzicielskie – 13 rodzin – 74.646,50zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 50.138,93zł
- fundusz alimentacyjny – 23 osoby – 53.691,12zł
- obsługa administracyjna, utrzymanie stanowiska pracy i wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia – 36.080,20zł

Ogółem wykorzystano 60,30% posiadanego budżetu.

Rozdział 85503
program „Karta Dużej Rodziny”

Nie było wydatków

Rozdział 85504
Program „Asystent rodziny”

Nie było wydatków w rozdziale w 2022 roku w związku z brakiem pracownika wykonującego zadania asystenta rodziny.

Rozdział 85508
Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej

Udział gminy w kosztach umieszczenia dwójki dzieci w rodzinie zastępczej wynosił 3.730,00zł.

Ogółem wykorzystano 41,44% posiadanego budżetu.

Rozdział 85513
składki na ubezpieczenie zdrowotne

składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla 20 osób – 11.418,44zł. 100 % wydanego budżetu stanowiła dotacja na zadania zlecone gminy otrzymana od Wojewody.

Ogółem wykorzystano 66,00% posiadanego budżetu.

sporządziła :
Kierownik GOPS

WÓJT
Artur Nenczak

**Informacja z wykorzystania środków na wypłatę
dodatków mieszkaniowych w 2022 roku
(I półrocze)**

Wyplacono 21 dodatków mieszkaniowych na sumę 3220,32 zł, co stanowi 40,25 % planu, który wynosi 8000,00zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to 153,35zł.

Najemcy mieszkań komunalnych pobrali 9 dodatków na kwotę 1144,41 zł, właściciele mieszkań pobrali 6 dodatków na kwotę 417,96zł, natomiast najemcy mieszkań od prywatnych właścicieli 6 dodatków na kwotę 1657,95zł.

WÓJT
Artur Nenczak

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wśród młodzieży Szkół Podstawowych. Ogółem zaplanowano łączną kwotę na wykonanie zadania dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi, w wysokości 79582,47 zł. Ogółem wykorzystano łącznie 30975,89 zł, co stanowi 38,92 % planu.

Pełnomocnik (w tym składka PPK)	3464,89	
Psycholog	4149,03	
Przewodniczący GKRPA	2069,20	
Szkolenie członków GKRPA	1929,98	
Składki ZUS od wynagrodzeń	1147,39	
Składka na Fundusz Pracy	88,20	
Impreza profilaktyczna dla mieszkańców gminy	9072,00	
Zakup usług pocztowych	150,20	
Ekspertyzy na okoliczność uzależnienia od alkoholu		1000,00
Zakup zajęć na basenie promujących zdrowy tryb życia	588,00	
Koszty postępowania sądowego	100,00	
Materiały na potrzeby komisji	87,00	
Impreza profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	3000,00	
Zajęcia sportowe	2500,00	

Razem 29345,89

PSP Sędzin

Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego 500,00

Razem 500,00

PSP Zakrzewo

Widowisko profilaktyczne

Razem 1130,00

Przeciwdziałanie narkomanii – zaplanowano kwotę 4000,00zł, wykorzystano 272,51zł co stanowi 6,81% planu

PSP Zakrzewo

Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego 53,50

53,50

Razem

PSP Sędzin

Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego 219,01

219,01

WÓJT
Artur Neneczka

INFORMACJA

dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2022 rok z zakresu zadań :

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizację wydatków budżetowych szkół za I półrocze 2022 roku przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiega w sposób prawidłowy. Wykonano 50,11 % planu finansowego. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 87,39% wykonanych wydatków. W 2022 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 37,86 etatów nauczycielskich (w tym: 19,96 etatu nauczycieli dyplomowanych; 13,90 etatu nauczycieli mianowanych, 2,00 etaty nauczycieli kontraktowych i 2 etaty nauczyciela stażysty) oraz 23,64 etatu obsługi. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie w I półroczu 2022 r. uczyło się 82 uczniów + 16 w Oddziale 0; w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zakrzewie w I półroczu 2022 r. uczyło się 155 uczniów; Publicznym Przedszkolu „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie I półroczu 2022 r. było 67 przedszkolaków.

Na realizację zadań w oświacie zaplanowano 6 339 723,61 zł, zrealizowano 3 176 990,90 zł, tj. 50,11% w tym:

Określenie grupy wydatków	plan	realizacja	%
1) płace i pochodne	5 344 587,00	2 614 865,83	48,93
2) fundusz socjalny	215 394,00	161 545,50	75,00
3) usługi transportowe	265 630,00	149 809,02	56,40
4) zakup opału	169 400,00	99 248,14	58,59
5) usługi remontowe	28 250,00	917,70	3,25
6) energia elektryczna i woda	65 500,00	28 923,80	44,16
7) pozostałe wydatki rzeczowe	190 962,61	95 616,20	50,07
8) stypendia socjalne i stypendia Wójta	60 000,00	26 064,71	43,44
R a z e m	6 339 723,61	3 176 990,90	50,11

Ad. 1) Płace i pochodne od płac zrealizowano zgodnie z organizacją pracy szkół na 2022 r. Od 01.05.2022 nauczyciele otrzymali 4,4% podwyżki wynagrodzeń, środki te są zabezpieczone w planach finansowych szkół. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” dotyczy przede wszystkim wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz świadczeń z tytułu BHP.

Ad. 2) Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz.923.) przekazano 75% odpisu za dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy Funduszu.

Ad. 3) Wydatki objęte finansowaniem w rozdz. 80113 dotyczą dowożenia uczniów do szkół lub zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów. W roku szk. 2021/2022 zawarto 2 umowy z rodzicami o refundację kosztów dowożenia dzieci do szkół samochodem opiekuna oraz 4 dzieci było dowożone wynajętym busem.

Ad. 4) Na zakup opału zostało wydatkowane 58,59% środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Większe wykonanie budżetu spowodowane jest znaczną podwyżką cen opału.

Ad. 5) Dokonano bieżących napraw i konserwacji sprzętu. W związku z dużym wzrostem cen materiałów budowlanych, prace remontowe w szkołach zostają zawieszone.

Ad. 6) Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody zostały zrealizowane w 44,16%. Oszczędności spowodowane są instalacjami fotowoltaicznymi zamontowanymi na szkołach, które funkcjonują od 01.04.2022.

Ad. 7) W pozostałych wydatkach rzeczowych wykorzystano mniej środków niż zaplanowano w budżecie na podróże służbowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych z uwagi na zapotrzebowanie. Niektóre usługi bądź zakupy, takie jak: badania profilaktyczne pracowników, zakup podręczników i książek do bibliotek będą zrealizowane w drugim półroczu. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy przede wszystkim środków czystości, środków dezynfekujących i ochronnych, materiałów biurowych, wyposażenia oraz innych materiałów. W ramach zakupu usług pozostałych największą część stanowią wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, ścieki, opłat za przedłużenie programów i licencji. Szkoły otrzymały również dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych: Szkoła Podstawowa w Sędzinie – 3 429,08 zł, Szkoła Podstawowa w Zakrzewie – 7 986,53 zł. Stanowi to 61% faktycznego zapotrzebowania.

Ad. 8) Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przyznawane są w I półroczu na okres 6 m-cy (I-VI), zaś w II półroczu na okres 4 m-cy (IX-XII). W 2022 r. pomoc stypendialną otrzymało 37 uczniów. Wykorzystano na ten cel kwotę 26 064,71 zł, w tym: 20 851,78 zł dotacji oraz 5 212,93 zł ze środków własnych Gminy. Stypendia są nadal wypłacane, gdyż w decyzjach termin realizacji pomocy został określony na dzień 15 lipca 2022 .

W planie finansowym na 2022 r. przewidziane jest stypendium o charakterze motywacyjnym w kwocie 12 000,00 zł dla szczególnie uzdolnionych uczniów w całości finansowane ze środków własnych Gminy. Stypendium to przyznano 20 uczniom z terenu Gminy Zakrzewo. Środki zostaną wypłacone w m-cu lipcu 2022.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Sędzinie, Zespół Szkół w Zakrzewie, w skład którego wchodzi: Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha” oraz Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej, Centrum Usług Oświatowych w/g poniższej szczegółowości:

Nazwa jednostki budżetowej	plan	realizacja	%
Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 725 074,08	913 227,93	52,94
Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	3 360 188,53	1 602 851,14	47,70
Centrum Usług Oświatowych	558 341,00	301 083,05	53,92
Publiczne Przedszkole w Zakrzewie	696 120,00	359 828,78	51,70
R a z e m	6 339 723,61	3 176 990,90	50,11

Publiczne Szkoły Podstawowe

Roz.	§§	Określenie treści	SP Sędzin		PSP Zakrzewo	
			Plan	Realiz.	Plan	Realiz.
80101	3020	Wydatki osobowe	55 629	27 176,94	97 776	46 330,52
	4010	Wynagr. osobowe	171 851	88 586,97	348 704	143 307,21
	4040	Dod.wynag. roczne	13 113	13 071,75	23 169	23 039,82
	4110	Skł. na ubezp. społ.	198 203	102 633,94	336 324	147 226,77
	4120	Skł. na fun. pracy	27 843	12 151,41	45 489	14 825,86
	4170	Wynagr. bezosob.	700	0,00	1 500	0,00
	4210	Zakup materiałów w tym: - zakup węgla eko-groszek - olej opałowy - środki czystości - poradniki i czasopisma - mater. biur., druki - paliwo do kosiarki - pozost. materiały (mater. do remontów i inne) - wyposażenie (regaly, odkurzacz, nożyce do żywopłotu, - zakup materiałów związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 (płyn do dezynfekcji) - żwir, kostka betonowa, obrzeża, cement, krzewy	42 600	30 615,11 19 500,00 - 1 905,72 - 161,53 109,67 1 585,14 - - 7 353,05	155 100	92 817,54 24 405,06 54 193,08 5 005,77 249,60 1 637,60 504,90 5 501,54 1 319,99 - -
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 000	0,00	2 000	986,55
	4260	Zakup energii i wody	13 000	7 087,30	40 000	15 412,42
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - konser. sprzętu i urządz. alarm.	4 750	0,00	2 000	917,70 917,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	2 500	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - monitor. obiektu - usługi pocztowe - wywóz śmieci i opłata za ścieki - pozostałe usługi - montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, montaż systemu CCTV w SP Sędzin	20 874	14 278,90 885,60 84,65 2 281,33 1 433,69 9 593,63	23 725	9 065,24 1 623,60 218,35 6 140,75 1 082,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	241,42	4 500	2 054,78
	4410	Podróże służbowe	700	287,50	800	367,75
	4430	Różne składki (ubezpieczenie mienia)	1 382	690,50	3 700	1 720,50

	4440	Odpis na fun. socjal.	66 331	49 748,25	100 248	75 186,00
	4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	0	0	223	223,00
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam.teryt.	1 100	1 011,99	1 572	1 571,92
	4700	Szkolenie pracowników	0	0,00	2 000	1 300,00
	4710	Wplaty na PPK	0	0,00	3 000	661,15
	4790	Wynagrodz. osob. naucz.	863 255	426 195,09	1 527 495	709 049,25
	4800	Dodatkowe wynagrodz. roczne naucz.	66 712	66 709,22	119 622	119 593,78
		Razem 80101- Szkoły podstaw.	1 554 043	840 486,29	2 841 447	1 405 657,76
80103	3020	Wydatki osobowe	3 641	1 847	-	-
	4110	Skl.na ubezp. społ.	10 708	5 234,89	-	-
	4120	Skl. na fun. pracy	1 534	750,05	-	-
	4440	Odpis na fun. socjal.	3 350	2 512,50	-	-
	4790	Wynagrodz. osob. naucz.	54 863	25 389,72	-	-
	4800	Dodatkowe wynagrodz. roczn. naucz.	4 115	4 107,99	-	-
		Razem 80103 - Klasy zerowe	78 211	39 842,15	-	-
80146	4210	Zakup materiałów	500	263,01	2 440	2 158,70
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000	1 200,00	4 499	1 500,00
	4700	Szkolenia pracow.	3 880	3 880	4 273	190,00
	4410	Podróże służbowe	1 240	0,00	1 830	244,04
		Razem 80146 -dokszt. nauczycieli	7 620	5 343,01	13 042	4 092,74
80148	3020	Wydatki osobowe	-	-	1 400	0,00
	4010	Wynagrodz. osob.	-	-	222 338	102 778,93
	4040	Dod. wyn. roczne	-	-	16 600	16 593,86
	4110	Skl. na ubezp. społ.	-	-	40 714	17 924,73
	4120	Skl. na fun. pracy	-	-	4 771	1 570,01
	4210	Zakup materiałów w tym: - środki czystości - pozostałe (druki i inne) - wyposażenie - paliwo do samochodu dowożącego posiłki - węgiel	-	-	12 600	6 034,23 1 360,48 2 423,09 - 1 100,66 1 150,00
	4260	Zakup energii	-	-	10 000	5 601,99
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	21 500	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	700	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług - opłata za ścieki - koszty dostawy przesyłek	-	-	2 000	799,32 787,35 11,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	600	280,44
	4440	Odpis na fun. socj.	-	-	8 592	6 444,00
	4700	Szkolenia pracowników	-	-	500	500,00
		Razem rozdz. 80148 – Stołówka szkolna	-	-	342 315	158 527,51

80150	3020	Wydatki osobowe	2 000	817,46	2 886	1 576,46
	4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	11 553	3 412,54	21 899	4 763,57
	4120	Składka na fun. pracy	1 655	488,88	3 218	589,74
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000	2 949,00	0	0,00
	4440	Odpis na fun. socj.	1 000	750,00	1 884	1 413,00
	4790	Wynagrodz. osob. Naucz.	62 563	19 138,60	125 011	26 230,36
		Razem rodz. 80150 –Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	81 771	27 556,48	154 898	34 573,13
80153	4210	Zakup materiałów	33,95	0	79,07	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 395,13	0	7 907,46	0,00
		Razem rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 429,08	0	7 986,53	0,00
80195	4220	Zakup art. spożywczych	-	-	500	0,00
		Razem rozdz. 80195 – Pozostała działalność	-	-	500	0,00
		Ogółem	1 725 074,08	913 227,93	3 360 188,53	1 602 851,14

WÓJT
Artur Nenczak

Publiczne Przedszkole w Zakrzewie

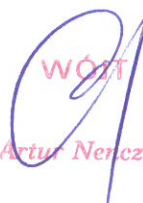
Rozdz.	§§	Określenie wydatku	Plan	Realizacja	% realiz.
80104	3020	Wydatki osobowe	23 243	11 364,06	48,89
	4010	Wynagrodzenie osobowe	98 828	55 648,48	56,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090	6 030,99	99,03
	4110	Składka na ubezp. społ.	83 379	39 598,68	47,49
	4120	Składka na fundusz pracy	11 944	4 346,56	36,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - artykuły biurowe, druki - środki czystości - pozostałe: zabawki, art. dekoracyjne	6 500	4 497,73 651,82 1 586,12 2 259,79	69,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług - koszty dostawy materiałów - wywołanie zdjęć cyfrowych	1 000	189,28 54,88 134,40	18,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	221,34	44,27
	4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	0
	4440	Odpis na fundusz socjalny	27 447	20 585,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	800	800	100,00
	4790	Wynagrodzenie nauczycieli	344 397	165 297,60	48,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 081	26 080,98	100,00
Razem rozdz. 80104 „Publiczne Przedszkole”			631 009	334 660,95	53,04
80146	4210	Zakup materiałów	558	558,00	100,00
	4410	Podróże służbowe	978	0,00	0
	4700	Szkolenie pracowników	419	0,00	0
Razem rozdz. 80146			1 955	558,00	28,54
80149	4010	Wynagrodzenie osobowe	51 437	19 947,12	38,78
	4110	Składki na ubezp. społeczne	8 796	2 988,17	33,97
	4120	Skłsdks ns fundusz pracy	1 260	427,29	33,91
	4440	Odpis na ZFŚS	1 663	1 247,25	75,00
		Razem rozdz. 80149 - Realiz. zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	63 156	24 609,83	38,97
Razem Publ. Przedszkole			696 120	359 828,78	51,69

WÓJT
Artur Nenczak

Centrum Usług Oświatowych

Rozdz.	§§	Określenie wydatku budżetowego	Plan	Wykonanie	%
75085	3020	Wydatki osobowe	300	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	107 648	62 773,91	58,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 089	9 817,31	97,31
	4110	Składka na ubezp. społeczne	20 502	10 689,25	52,14
	4120	Składka na fundusz pracy	2 781	1 150,41	41,37
	4210	Zakup materiałów w tym: - materiały biurowe - pozostałe	4 800	226,50 184,50 42,00	4,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100,00	33,33
	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - przedłużenie licencji na programy komputerowe - utrzymanie strony BIP - podpisy kwalifikowane	9 900	6 322,20 5 461,20 307,50 553,50	63,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	500	156,81	31,36
	4410	Podróże służbowe	500	123,70	24,74
	4430	Różne składki i opłaty (ubezpieczenie mienia)	200	99,50	49,75
	4440	Odpis na fundusz socjalny	2 661	1 995,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 200	410,00	18,64
		Razem rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jedn. sam. terytorialnego	162 381	93 865,34	57,81
80113	4300	Zakup pozostałych usług w tym: - opłata przewoźnika - zwrot kosztów przejazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych	265 630	149 809,02 145 300,48 4 508,54	56,40
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	500	221,40	44,28
	4440	Odpis na fundusz socjalny	555	416,25	75,00
		Razem rozdz. 80113 – „Dowożenie uczniów”	266 685	150 446,67	56,41
80195	3020	Wydatki osobowe (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	2 826	0	0,00
	4210	Zakup materiałów (nagrody na konkursy i inne)	1 500	345,03	23,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000	541,88	54,19
		Razem rozdz. 80195 „Pozostałe zadania”	5 326	886,91	16,65
85415	3240	Stypendia socjalne dla uczniów	50 000	26 064,71	43,44
	3240	Stypendium Wójta dla uczniów	10 000	-	
		Razem rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”	60 000	26 064,71	43,44
85516	3020	Wydatki osobowe	400	0	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	42 412	19 821,37	46,74
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 345	1 344,70	99,98
	4110	Składki na ubezp. społ.	7 903	3 311,92	41,91
	4120	Składka na fun. pracy	1 072	452,56	42,22
	4210	Zakup materiałów (opał)	4 000	2 594,94	64,87

	4260	Zakup energii i wody	2 500	822,09	32,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 454	224,59	9,15
	4440	Odpis na ZFŚS	1 663	1 247,25	75,00
		Razem rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 949	29 819,42	46,63
		Ogółem	558 341	301 083,05	53,92


 Wójt
 Artur Nenczak

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dz.	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	998 500,00	100,00	0,01%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	100,00	0,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	0,20%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	948 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 375 000,00	118,30	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	4 375 000,00	118,30	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375 000,00	118,30	0,00%
600				Transport i łączność	12 230 406,99	367 767,88	3,01%
	60016			Drogi publiczne gminne	12 230 406,99	367 767,88	3,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 908 906,99	367 767,88	3,09%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	74 176,52	28 981,52	39,07%
	75095			Pozostała działalność	74 176,52	28 981,52	39,07%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 176,52	28 981,52	39,07%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	22 000,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		459 899,24	423 964,67	92,19%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		459 899,24	423 964,67	92,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		459 899,24	423 964,67	92,19%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		44 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00%
				Razem		18 213 982,75	820 932,37	4,51%

Skarbnik Gminy

Cy

mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT

Artur Nenczak

Informacja z realizacji zobowiązania pieniężne na dzień 30.06.2022 r.

	BO		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 30.06.2022r.		Należności 31.12.2022		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek rolny Osoby fizyczne	48.028,60	1.546,70	563.335,00	28.445,00	281.842,52	58.076,00	971,62	300.501,00	971,62	299.529,38
Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne	156.992,10	2.212,05	380.329,00	5.769,00	212.577,80	166.887,70	1.379,05	318.136,30	1.374,05	316.762,25
Podatek leśny Osoby fizyczne	332,00	5,20	2.887,00	414,00	1.610,80	330,00	33,00	1.222,00	33,00	1.189,00
Razem zobowiązania podat. os. fizyczne	205.352,70	3.763,95	946.551,00	34.628,00	496.031,12	225.293,70	2.383,67	619.859,30	2.378,67	617.480,63
Podatek rolny Osoby prawne	90,00	152,00	132.155,00	59,00	65.743,00	327,00	20,00	66.311,00	20,00	66.291,00
Podatek leśny Osoby prawne	-	17,00	5.798,00	12,00	2.958,00	-	1,00	2.812,00	1,00	2.811,00
Podatek od nieruchomości Osoby prawne	2.851,00	575,62	3.311.117,00	-	1.657.832,00	5.659,00	-	1.655.560,38	-	1.655.560,38
Zasoby mieszkań komunalnych	-	-	9.396,24	-	4.683,34	-	-	4.712,90	-	4.712,90
Dzierż. wieczysta	13.169,41	0,60	3.245,66	-	2.567,16	13.874,73	27,42	13.874,73	27,42	13.847,31

Dochody z dzierżaw gruntów gminnych	-	6,09	9.662,67	-	9.664,98	-	8,40	-	8,40	-
Fotowoltaika	267,19	36.855,74	74.554,50		39.841,24	534,78	36.855,74	534,78	2.410,07	-1.875,29 476.257,92
Odsetki			17.124,37		16.885,02	239,35	-	239,35	-	239,35
Czynsz Kuj.-Pom. Sieć	4.140,31	-	22.123,56	-	13.218,83	-	-	13.045,04	-	13.045,04
Splaty za mieszk.	36.363,35 8.156,49	-	21.562,34	-	19.953,46	-	-	9.765,37	-	30.801,01 9.765,37
Nazwa podatku	B O		Przypis	Odpisy	Wpłaty	Salda na 31.03.2022r.		Należności		PS
	Zaległości	Nadpłaty				Zaległości	Nadpłaty	Zaległości	Nadpłaty	
Podatek transportowy od osób fizycznych	2.456,50	3,49	37.975,00	876,00	23.776,00	1.444,00	-	15.776,01	-	15.776,01
Podatek transportowy Osoby prawne	-	-	55.946,00	-	27.948,00	-	-	27.998,00	-	27.998,00
Azbest	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50
Dzierżawa lokali, gruntów Budynki gospodarcze	1.272,33		38.796,48		38.023,79	-	-	2.045,02	-	2.045,02
Gospodarowanie odpadami komunalnymi	157 870,53	9 495,36	619 982,00	10 974,00	307 327,38	182 418,35	37 162,56	451 533,75	1 477,96	450 055,79

Skarbnik Gminy

ay

mgr Karolina Chabasz-Merke

WOJTY

Artur Nenczak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 895,20	621 593,10	99,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	79 534,30	79 232,20	99,62
		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	600,00	297,90	49,65
		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	78 934,30	78 934,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	542 360,90	542 360,90	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 360,90	542 360,90	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 132,13	334 870,43	50,42
	40002		Dostarczanie wody	664 132,13	334 870,43	50,42
		0830	Wpływy z usług	627 500,00	299 231,92	47,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 206,38	68,95
		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	33 432,13	33 432,13	100,00
600			Transport i łączność	500,00	299,00	59,80
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	299,00	59,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	299,00	59,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 375,00	76 637,84	26,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 375,00	71 946,99	26,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	2 567,16	77,79
		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	83 200,00	47 688,77	57,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 726,00	1 725,80	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 960,00	19 953,46	10,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00	11,80	13,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	4 690,85	52,12
		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	9 000,00	4 683,34	52,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,51	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	6 929,70	69,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 929,70	69,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 929,70	69,30
720			Informatyka	176 800,00	176 800,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	176 800,00	176 800,00	100,00
		2057	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	176 800,00	176 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	203 671,74	154 751,72	75,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 807,74	36 897,29	52,86
		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	68 500,00	35 598,00	51,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 297,74	1 297,74	100,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 550,00	13 435,43	62,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	12,47	8,31
	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	21 100,00	13 218,83	62,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	204,13	68,04
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	19,00	6,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	19,00	6,33
75095		Pozostała działalność	112 014,00	104 400,00	93,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 614,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 223,48	30 223,48	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	74 176,52	74 176,52	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	476,00	50,11
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	476,00	50,11
	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	950,00	476,00	50,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 643,00	164 642,81	91,65
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 195,00	194,81	1,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195,00	194,81	99,90
	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	15 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	164 448,00	164 448,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 448,00	164 448,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 924 835,08	3 082 607,32	52,03
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	2 594,74	162,17
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 714,51	114,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	880,23	880,23
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 444 766,00	1 754 481,00	50,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 052,00	1 657 832,00	51,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	131 950,00	65 743,00	49,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 798,00	2 958,00	51,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 946,00	27 948,00	49,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 045 007,00	587 377,72	56,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 035,00	212 577,80	59,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	537 957,00	281 842,52	52,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 615,00	1 610,80	61,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	23 776,00	66,04
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4 693,00	58,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	59 950,00	63,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 355,20	67,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 572,40	52,41
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 774,08	66 813,86	73,60

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 689,08	13 689,08	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 219,00	47,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00	37 152,09	68,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 753,26	97,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,43	4,30
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 342 688,00	671 340,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 333 779,00	666 888,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 909,00	4 452,00	49,97
758		Różne rozliczenia	18 138 008,00	3 277 967,29	18,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 192 321,00	2 554 589,00	60,93
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 192 321,00	2 554 589,00	60,93
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 202 837,00	601 416,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 202 837,00	601 416,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 868,00	65 970,29	72,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	26 802,29	63,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 050,00	19 350,00	66,61
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 818,00	19 818,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	12 540 000,00	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	12 540 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 982,00	55 992,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 982,00	55 992,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	251 088,67	116 102,98	46,24
80101		Szkoły podstawowe	7 590,73	6 973,00	91,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 712,24	4 712,24	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 118,00	500,27	44,75
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 760,49	1 760,49	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 376,00	23 687,10	42,78
	0830	Wpływy z usług	13 208,00	2 603,10	19,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	21 084,00	50,00
80104		Przedszkola	167 365,00	66 191,94	39,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	6 517,50	52,99
	0830	Wpływy z usług	78 259,00	21 271,44	27,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00	38 403,00	50,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	1 506,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 744,94	17 744,94	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 744,94	17 744,94	100,00
852		Pomoc społeczna	1 366 236,25	858 823,07	62,86
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	5 540,00	51,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	5 540,00	51,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 520,00	50 656,00	48,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 100,00	50 656,00	48,66

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	400,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	120 850,00	67 272,00	55,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00	67 272,00	55,92
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 250,00	57 376,00	63,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	52,00	20,80
	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	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	51 324,00	61,32
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	300,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 530,00	65 955,82	69,77
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 345,86	55,76
	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	88 440,00	62 590,00	70,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	19,96	22,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	6 000,00	20,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	6 000,00	20,69
85295		Pozostała działalność	916 286,25	606 023,25	66,14
	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	248 370,00	248 370,00	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	649 049,85	346 858,18	53,44
	2059	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	18 866,40	10 795,07	57,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00	10 404,00	100,00
85395		Pozostała działalność	10 404,00	10 404,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 404,00	10 404,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
855		Rodzina	2 919 438,99	2 358 181,74	80,78
85501		Świadczenie wychowawcze	1 483 428,00	1 482 878,00	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	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	1 482 878,00	1 482 878,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 300,00	844 963,24	61,13

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,00	46,00
	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	1 377 700,00	841 798,00	61,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 520,57	84,02
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00	598,67	39,91
85503		Karta Dużej Rodziny	122,99	80,00	65,05
	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	122,99	80,00	65,05
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00	11 419,00	66,01
	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	17 300,00	11 419,00	66,01
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 288,00	18 841,50	51,92
	0839	Wpływy z usług	36 288,00	18 841,50	51,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 980,01	582 841,57	44,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 700,00	201 186,42	44,94
	0830	Wpływy z usług	447 200,00	200 871,84	44,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	314,58	62,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	664 052,00	307 327,38	46,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	664 052,00	307 327,38	46,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 968,00	64 276,26	57,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 920,00	16 885,02	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 048,00	40 391,24	54,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	7 000,00	33,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 740,36	67,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 740,36	67,72
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 210,01	5 311,15	7,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	2 880,56	77,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 430,59	93,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 910,01	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314,00	313,68	99,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314,00	313,68	99,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314,00	313,68	99,90
926		Kultura fizyczna	23 473,37	23 473,37	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 473,37	23 473,37	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	23 473,37	23 473,37	100,00
		OGÓŁEM:	32 104 745,44	11 877 715,62	37,00

Skarbnik Gminy

mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJ

Artur Nenczak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 572 419,90	549 522,97	34,95
	01030		Izby rolnicze	13 959,00	7 062,07	50,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 959,00	7 062,07	50,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 000,00	100,00	0,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	0,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	948 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	542 960,90	542 360,90	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421,68	4 421,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,06	764,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,66	34,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,13	3 344,13	84,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	531 726,37	531 726,37	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 647 760,00	174 254,56	3,75
	40002		Dostarczanie wody	4 647 760,00	174 254,56	3,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	29 715,41	89,24
		4260	Zakup energii	74 000,00	60 153,61	81,29
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 675,06	66,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	2 869,45	30,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	466,51	38,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 762,03	64,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 312,19	52,49
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	17 402,00	56,14
		4480	Podatek od nieruchomości	97 560,00	48 780,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375 000,00	118,30	0,00
600			Transport i łączność	12 388 967,99	463 956,48	3,74
	60016		Drogi publiczne gminne	12 387 467,99	463 956,48	3,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	750,00	40,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	555,00	13,88
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	64 543,48	89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 258,30	8,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	6 823,82	88,62
		4480	Podatek od nieruchomości	42 511,00	21 258,00	50,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 908 906,99	367 767,88	3,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 774,00	12 152,28	22,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 274,00	11 759,82	22,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 057,30	81,33
		4260	Zakup energii	8 700,00	5 819,27	66,89
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	3 153,35	13,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	615,00	20,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	78,00	50,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 036,90	94,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00	392,46	11,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,60	11,06
		4260	Zakup energii	1 200,00	221,86	18,49
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	12,00
710		Działalność usługowa	13 048,00	4 281,23	32,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 048,00	4 281,23	32,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	335,54	29,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	464,69	8,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 481,00	58,02
720		Informatyka	176 800,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	176 800,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 005 379,65	1 475 781,08	49,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 005,74	37 103,74	53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 237,96	36 335,96	52,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,45	113,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,09	16,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,24	138,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 428,00	51 217,36	39,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 328,00	49 762,80	40,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	996,98	71,21
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	457,58	38,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 854,45	1 201 376,65	50,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 393,98	86,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 213,00	712 661,67	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 287,55	106 396,93	94,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 287,00	131 151,22	47,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 049,00	14 642,26	47,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 574,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 074,00	57,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 098,92	26 457,34	50,78
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 581,07	73,70
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 304,52	78,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 700,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	244 560,98	127 592,12	52,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 767,33	43,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 501,86	75,02
	4430	Różne opłaty i składki	8 240,00	3 843,70	46,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 394,00	34 045,50	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 048,00	43,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	215,15	11,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 434,46	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,46	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 381,00	93 865,34	57,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 648,00	62 773,91	58,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 089,00	9 817,31	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00	10 689,25	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,00	1 150,41	41,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	226,50	4,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	6 322,20	63,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	156,81	31,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,70	24,74
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	99,50	49,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	1 995,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	410,00	18,64
	75095	Pozostała działalność	228 276,00	92 217,99	40,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 748,00	14 747,89	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	9 750,00	23,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	21 136,90	57,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,00	3 452,37	83,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 223,48	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 614,00	4 110,81	30,20
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	10 038,50	76,63
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 176,52	28 981,52	39,07
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	476,00	50,11
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	476,00	50,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	476,00	50,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 893,01	213 196,99	73,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 892,00	49 540,23	39,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	6 545,75	48,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	637,00	24,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 158,00	9 963,09	41,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	6 831,33	34,77
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 041,63	84,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	57,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 000,00	87,72
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	4 039,31	35,90
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 452,00	35,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	30,12	30,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 461,01	736,76	50,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,01	736,76	58,43
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	164 240,00	162 920,00	99,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 160,00	24 840,00	94,95
	4300	Zakup usług pozostałych	138 080,00	138 080,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	48 335,63	32 274,52	66,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	48 335,63	32 274,52	66,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 335,63	32 274,52	66,77
758		Różne rozliczenia	86 607,41	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 607,41	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	86 607,41	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 702 342,63	3 843 204,00	49,90
	80101	Szkoły podstawowe	5 332 934,65	2 715 468,42	50,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 644,65	468 406,37	50,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 405,00	73 507,46	47,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 555,00	231 894,18	44,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 282,00	36 111,57	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 527,00	249 860,71	46,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 332,00	26 977,27	36,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	123 752,65	62,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	986,55	24,66
	4260	Zakup energii	53 000,00	22 499,72	42,45
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	917,70	13,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 599,00	23 344,14	52,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 296,20	35,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	655,25	43,68
	4430	Różne opłaty i składki	6 482,00	3 009,00	46,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 579,00	124 934,25	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	223,00	223,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 672,00	2 583,91	96,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 300,00	65,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	661,15	22,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 750,00	1 135 244,34	47,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 334,00	186 303,00	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 010,16	147 475,33	44,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 212,16	105 339,98	42,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	1 847,00	50,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 708,00	5 234,89	48,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	750,05	48,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 587,00	2 293,20	49,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 512,50	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 863,00	25 389,72	46,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 115,00	4 107,99	99,83
	80104	Przedszkola	676 972,00	366 799,67	54,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 243,00	11 364,06	48,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 828,00	55 648,48	56,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00	6 030,99	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 379,00	39 598,68	47,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 944,00	4 346,56	36,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 497,73	69,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	189,28	18,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 963,00	32 138,72	69,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,34	44,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 447,00	20 585,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 397,00	165 297,60	48,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 081,00	26 080,98	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 685,00	150 446,67	56,41
	4300	Zakup usług pozostałych	265 630,00	149 809,02	56,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	416,25	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 617,00	9 993,75	44,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	2 979,71	85,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 499,00	2 700,00	41,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 048,00	244,04	6,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 572,00	4 070,00	47,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 315,00	158 527,51	46,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 338,00	102 778,93	46,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 593,86	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 714,00	17 924,73	44,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 771,00	1 570,01	32,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	6 034,23	47,89
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 601,99	56,02
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	799,32	39,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	280,44	46,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	6 444,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 245,28	68 154,05	45,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 089,28	43 544,22	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 437,00	19 947,12	38,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,00	2 988,17	33,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	427,29	33,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 992,60	219 122,36	39,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 323,60	156 992,75	49,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 886,00	2 393,92	49,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 452,00	8 176,11	24,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 873,00	1 078,62	22,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 949,00	98,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 884,00	2 163,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 574,00	45 368,96	24,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 744,94	6 329,33	35,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 329,33	6 329,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,02	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 302,59	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 826,00	886,91	15,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 826,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	345,03	23,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	541,88	36,13
851		Ochrona zdrowia	86 578,93	35 625,06	41,15
85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	272,51	6,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	272,51	27,25
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 582,47	34 352,55	43,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 147,39	41,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	88,20	35,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 093,39	13 005,60	58,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 689,08	587,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 440,20	58,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	20,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 929,98	38,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	54,18	18,06
85195		Pozostała działalność	2 496,46	1 000,00	40,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,46	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
852		Pomoc społeczna	1 913 077,24	954 908,21	49,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	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	10 800,00	5 538,50	51,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	5 538,50	51,28
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 520,00	50 625,97	48,44
	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	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 100,00	50 625,97	48,63
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	3 220,32	40,25
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 220,32	40,25
	85216	Zasiłki stałe	120 850,00	67 112,66	55,53
	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	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 300,00	67 112,66	55,79
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 222,00	157 132,35	49,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 800,00	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 126,00	101 511,82	46,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 457,00	16 360,39	84,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 980,00	18 449,31	45,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 238,00	1 531,97	24,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	397,72	7,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 351,12	87,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	46,11	15,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 381,03	34,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	4 365,30	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	937,58	46,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 800,00	90 300,16	49,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 045,82	25,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 610,00	70 751,34	50,68
	4300	Zakup usług pozostałych	36 040,00	17 440,00	48,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	63,00	42,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	23 990,30	47,04
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	23 990,30	47,04
	85295	Pozostała działalność	1 115 085,24	556 987,95	49,95
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 457,35	183 516,18	57,27
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 866,40	10 795,07	57,22
	3110	Świadczenia społeczne	411 500,00	314 917,57	76,53
	3119	Świadczenia społeczne	30 798,99	2 620,00	8,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 538,20	99,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 448,00	14 212,47	22,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	424,39	92,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 017,35	6,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	30,65	51,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00	224,18	10,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	633,49	52,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 377,60	13,64
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 436,64	89,79
	4307	Zakup usług pozostałych	230 647,50	24 023,66	10,42
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00	220,50	17,11

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00	10 200,00	98,04
85395		Pozostała działalność	10 404,00	10 200,00	98,04
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 612,84	31 649,03	41,86
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 612,84	5 584,32	35,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 612,84	5 584,32	35,77
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	26 064,71	43,44
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	26 064,71	43,44
855		Rodzina	3 055 231,99	2 384 745,34	78,05
85501		Świadczenie wychowawcze	1 483 428,00	1 472 824,27	99,29
	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	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 475 772,00	1 468 030,90	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356,00	2 681,25	79,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 319,42	73,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,00	694,67	41,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	98,03	33,34
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 368,00	851 977,21	60,28
	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	1 500,00	609,67	40,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 256 369,00	765 113,41	60,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 047,00	23 793,74	46,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	3 980,45	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 955,00	54 353,92	60,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	623,07	46,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	342,85	42,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 826,05	45,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,09	15,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	35,00	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	21,73	1,45
85503		Karta Dużej Rodziny	122,99	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,99	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	31 276,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	3 730,00	41,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 730,00	41,44
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00	11 418,44	66,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	11 418,44	66,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 737,00	44 795,42	44,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 412,00	19 821,37	46,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345,00	1 344,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00	3 311,92	41,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	452,56	42,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 594,94	64,87
	4260	Zakup energii	2 500,00	822,09	32,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00	224,59	7,60
	4309	Zakup usług pozostałych	36 288,00	14 976,00	41,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 590,88	1 078 700,91	54,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 612,00	242 214,24	57,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	19 129,68	58,32
		4260 Zakup energii	59 780,00	37 003,24	61,90
		4270 Zakup usług remontowych	27 460,00	23 760,00	86,53
		4300 Zakup usług pozostałych	19 250,00	6 111,26	31,75
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 005,50	40,11
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 986,96	33,19
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	40 200,00	39 131,60	97,34
		4480 Podatek od nieruchomości	224 172,00	112 086,00	50,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	650,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	735 256,04	270 973,52	36,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 579,00	7 169,76	36,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00	1 398,72	92,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00	1 480,88	39,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	207,40	40,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	861,21	34,45
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	703 528,04	258 802,55	36,79
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	624,00	75,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	42,90
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 129,30	62,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 363,89	71,63
		4270 Zakup usług remontowych	700,00	617,00	88,14
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	13,41	1,92
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	135,00	45,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 494,24	440 555,62	90,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,82	158,82	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	830,92	99,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,12	116,12	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,06	10 757,66	96,41
		4300 Zakup usług pozostałych	8 610,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	23,43	46,86
		4430 Różne opłaty i składki	1 665,00	704,00	42,28
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 899,24	423 964,67	92,19
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 412,00	10 000,00	44,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 000,00	48,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 800,00	106 431,28	50,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	101 800,00	53 302,84	52,36
		4270 Zakup usług remontowych	105 000,00	53 128,44	50,60
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 890,29	48,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 045,31	52,27
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 349,30	29,98
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 495,68	99,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 479,60	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 479,60	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 537,00	1 506,66	23,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	506,66	14,48
		4300 Zakup usług pozostałych	1 537,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 100,00	233 963,15	45,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 200,00	177 070,46	45,73
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 522,73	53,73
		4260 Zakup energii	24 000,00	17 887,14	74,53
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 660,59	51,89
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	108 000,00	54 000,00	50,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00	54 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	17 900,00	2 892,69	16,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	992,69	7,35
		4260 Zakup energii	400,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	47,50
926		Kultura fizyczna	6 100,00	3 757,84	61,60
	92601	Obiekty sportowe	450,00	249,80	55,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,80	99,92
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 650,00	3 508,04	62,09
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	750,00	67,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	2 758,04	90,90
		OGÓŁEM:	37 623 974,10	11 502 649,65	30,57

Skarbnik Gminy

cm
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów - zmiany w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 895,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	79 534,30
		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	600,00
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	600,00
		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	78 934,30
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	95 173,46
			XXVII/224/2022 (08.03.2022)	-16 239,16
	01095		Pozostała działalność	542 360,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 360,90
			34/2022 (22.04.2022)	542 360,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 132,13
	40002		Dostarczanie wody	664 132,13
		0830	Wpływy z usług	627 500,00
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	575 000,00
			XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	32 500,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	2 200,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	1 000,00
		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	33 432,13
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	38 465,54
			XXVII/224/2022 (08.03.2022)	-5 033,41
600			Transport i łączność	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 375,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	3 300,00
		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	83 200,00
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	83 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 726,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	1 726,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 960,00
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	217 960,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00
		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	9 000,00
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	9 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			XXVI/207/2021 (01.01.2022)	10 000,00

720		Informatyka	176 800,00
	72095	Pozostała działalność	176 800,00
		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 30/2022 (19.04.2022)	176 800,00 176 800,00
750		Administracja publiczna	203 671,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 807,74
		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 XXV/207/2021 (01.01.2022) 10/2022 (23.02.2022)	68 500,00 72 000,00 -3 500,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami XXV/207/2021 (01.01.2022)	10,00 10,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 34/2022 (22.04.2022) 48/2022 (23.05.2022) 58/2022 (30.06.2022)	1 297,74 1 249,37 32,25 16,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 550,00
		0690 Wpływy z różnych opłat XXV/207/2021 (01.01.2022)	150,00 150,00
		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 XXV/207/2021 (01.01.2022)	21 100,00 21 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów XXV/207/2021 (01.01.2022)	300,00 300,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów XXV/207/2021 (01.01.2022)	300,00 300,00
	75095	Pozostała działalność	112 014,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 52/2022 (31.05.2022) 54/2022 (13.06.2022)	7 614,00 3 807,00 3 807,00
		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 XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	30 223,48 30 223,48
		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 XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	74 176,52 74 176,52
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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 XXV/207/2021 (01.01.2022)	950,00 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 643,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 195,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych XXIX/246/2022 (29.06.2022)	195,00 195,00
		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 XXIX/246/2022 (29.06.2022)	15 000,00 15 000,00
	75495	Pozostała działalność	164 448,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów 30/2022 (19.04.2022) 37/2022 (29.04.2022)	164 448,00 103 160,00 740,00

		48/2022 (23.05.2022)	10 800,00
		52/2022 (31.05.2022)	208,00
		53/2022 (06.06.2022)	49 540,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 924 835,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	500,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	1 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 444 766,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 052,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	3 218 452,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	31 600,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	131 950,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	131 950,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 798,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	5 464,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	334,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	55 946,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	55 946,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	20,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	800,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 045 007,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	360 035,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	360 035,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	537 957,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	565 957,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-28 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 615,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	2 615,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	36 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	8 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	400,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	400,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	80 000,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	15 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	2 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	3 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 774,08
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 689,08
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	13 689,08
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	13 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	54 075,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	10 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	10,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 342 688,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 333 779,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	1 333 779,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 909,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	8 909,00
758			Różne rozliczenia	18 138 008,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 192 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 192 321,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 084 449,00
			XXVII/224/2022 (08.03.2022)	-19 167,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	127 039,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 202 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 202 837,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 202 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 868,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00
			XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	27 000,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 050,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	39 050,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 818,00
			56/2022 (27.06.2022)	19 818,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	77 000,00
			24/2022 (31.03.2022)	8 874,00
			30/2022 (19.04.2022)	-85 874,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 540 000,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	5 130 000,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	7 410 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 982,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	111 982,00
801			Oświata i wychowanie	251 088,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 590,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 712,24
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	4 712,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 118,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	800,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	318,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 760,49
			XXVII/224/2022 (08.03.2022)	1 760,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 376,00
		0830	Wpływy z usług	13 208,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	13 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	42 168,00
	80104		Przedszkola	167 365,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	12 300,00
		0830	Wpływy z usług	78 259,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	78 259,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	76 806,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 012,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 744,94
		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	17 744,94
			53/2022 (06.06.2022)	17 744,94

80195		Pozostała działalność	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		34/2022 (22.04.2022)	4 732,00
		48/2022 (23.05.2022)	9 480,00
		56/2022 (27.06.2022)	-14 212,00
852		Pomoc społeczna	1 366 236,25
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	10 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	20,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 100,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	104 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	400,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	400,00
85216		Zasiłki stałe	120 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	120 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	100,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	150,00
	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	6 000,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	2 100,00
		21/2022 (21.03.2022)	1 100,00
		34/2022 (22.04.2022)	1 200,00
		48/2022 (23.05.2022)	800,00
		54/2022 (13.06.2022)	800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	107 400,00
		10/2022 (23.02.2022)	-23 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	300,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 530,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	3 000,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	3 000,00
	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	88 440,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	62 200,00
		40/2022 (04.05.2022)	6 200,00
		44/2022 (11.05.2022)	6 200,00
		54/2022 (13.06.2022)	13 840,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
		XXVI/207/2021 (01.01.2022)	90,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) XXV/207/2021 (01.01.2022)	29 000,00 29 000,00
85295		Pozostała działalność	916 286,25
	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 20/2022 (15.03.2022) 28/2022 (12.04.2022)	248 370,00 199 410,00 48 960,00
	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 XXV/207/2021 (01.01.2022) XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	649 049,85 320 457,35 328 592,50
	2059	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 XXV/207/2021 (01.01.2022)	18 866,40 18 866,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00
85395		Pozostała działalność	10 404,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30/2022 (19.04.2022)	10 404,00 10 404,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	30 000,00 30 000,00
855		Rodzina	2 919 438,99
85501		Świadczenie wychowawcze	1 483 428,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek XXV/207/2021 (01.01.2022) XXVII/216/2022 (07.02.2022)	50,00 20,00 30,00
	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 XXV/207/2021 (01.01.2022) 40/2022 (04.05.2022) 44/2022 (11.05.2022)	1 482 878,00 1 183 700,00 235 605,00 63 573,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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 XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek XXV/207/2021 (01.01.2022) XXVIII/241/2022 (30.03.2022) XXIX/246/2022 (29.06.2022)	100,00 20,00 30,00 50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 377 700,00 1 377 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 000,00 3 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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 XXV/207/2021 (01.01.2022) XXVII/216/2022 (07.02.2022) XXIX/246/2022 (29.06.2022)	1 500,00 500,00 500,00 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	122,99

	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	122,99
		18/2022 (14.03.2022)	122,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00
	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	17 300,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	17 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 288,00
	0839	Wpływy z usług	36 288,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	36 288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 980,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 700,00
	0830	Wpływy z usług	447 200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	360 000,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	39 200,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	48 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	664 052,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	664 052,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	664 052,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 968,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 920,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	15 520,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 048,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	74 048,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	21 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	7 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	50,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 210,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 700,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 100,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 910,01
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	20 259,60
		13/2022 (01.03.2022)	40 650,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	314,00
926		Kultura fizyczna	23 473,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 473,37
	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	23 473,37
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	21 650,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	1 823,37
		OGÓŁEM:	32 104 745,44

Skarbnik Gminy

mgr Karolina Chabas-Merke

70

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków - zmiany w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 572 419,90
	01030		Izby rolnicze	13 959,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego XXV/207/2021 (01.01.2022)	13 959,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2/2022 (03.01.2022)	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych XXV/207/2021 (01.01.2022)	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	948 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych XXV/207/2021 (01.01.2022)	937 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych XXV/207/2021 (01.01.2022) XXVII/224/2022 (08.03.2022)	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	542 960,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 34/2022 (22.04.2022)	4 421,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 34/2022 (22.04.2022)	764,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 34/2022 (22.04.2022)	34,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia XXV/207/2021 (01.01.2022) 34/2022 (22.04.2022)	3 944,13
		4300	Zakup usług pozostałych 34/2022 (22.04.2022)	2 070,00
		4430	Różne opłaty i składki 34/2022 (22.04.2022)	531 726,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 647 760,00
	40002		Dostarczanie wody	4 647 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia XXV/207/2021 (01.01.2022) 52/2022 (31.05.2022) 56/2022 (27.06.2022)	33 300,00
		4260	Zakup energii XXV/207/2021 (01.01.2022) 52/2022 (31.05.2022) XXIX/246/2022 (29.06.2022)	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych XXV/207/2021 (01.01.2022) XXIX/246/2022 (29.06.2022)	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych XXV/207/2021 (01.01.2022) 30/2022 (19.04.2022) 52/2022 (31.05.2022)	9 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych XXV/207/2021 (01.01.2022) 56/2022 (27.06.2022)	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii XXV/207/2021 (01.01.2022)	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki XXV/207/2021 (01.01.2022) 56/2022 (27.06.2022)	31 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości XXV/207/2021 (01.01.2022) XXVII/224/2022 (08.03.2022)	97 560,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 30/2022 (19.04.2022)	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 54/2022 (13.06.2022)	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 375 000,00
				100 000,00

		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	4 275 000,00
600		Transport i łączność	12 388 967,99
	60016	Drogi publiczne gminne	12 387 467,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 850,00 1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 000,00 4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych XXV/207/2021 (01.01.2022)	72 000,00 50 000,00
		13/2022 (01.03.2022)	15 000,00
		40/2022 (04.05.2022)	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych XXV/207/2021 (01.01.2022)	28 000,00 50 000,00
		13/2022 (01.03.2022)	-15 000,00
		40/2022 (04.05.2022)	-7 000,00
		48/2022 (23.05.2022)	2 000,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki XXV/207/2021 (01.01.2022)	7 700,00 7 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości XXV/207/2021 (01.01.2022)	42 511,00 42 511,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00 1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych XXV/207/2021 (01.01.2022)	11 908 906,99 8 300 806,99
		XXVI/216/2022 (07.02.2022)	60 000,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	-36 900,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	450 000,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	3 135 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	259 000,00 259 000,00
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego XXV/207/2021 (01.01.2022)	62 500,00 62 500,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 774,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 500,00 2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 300,00 1 000,00
		44/2022 (11.05.2022)	300,00
	4260	Zakup energii XXV/207/2021 (01.01.2022)	8 700,00 4 000,00
		10/2022 (23.02.2022)	5 000,00
		44/2022 (11.05.2022)	-300,00
	4270	Zakup usług remontowych XXV/207/2021 (01.01.2022)	400,00 800,00
		20/2022 (15.03.2022)	-400,00
	4300	Zakup usług pozostałych XXV/207/2021 (01.01.2022)	24 120,00 24 120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 000,00 3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego XXV/207/2021 (01.01.2022)	154,00 154,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 48/2022 (23.05.2022)	1 100,00 100,00
		52/2022 (31.05.2022)	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych XXV/207/2021 (01.01.2022)	10 000,00 10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00 1 000,00
	4260	Zakup energii XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 200,00 500,00
		20/2022 (15.03.2022)	700,00
	4270	Zakup usług remontowych XXV/207/2021 (01.01.2022)	800,00 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00 800,00
		20/2022 (15.03.2022)	-300,00
710		Działalność usługowa	13 048,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 148,00 1 148,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 500,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 000,00
720		Informatyka	176 800,00
	72095	Pozostała działalność	176 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00
		30/2022 (19.04.2022)	176 800,00
750		Administracja publiczna	3 005 379,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 005,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 237,96
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	72 000,00
		10/2022 (23.02.2022)	-3 500,00
		34/2022 (22.04.2022)	487,80
		48/2022 (23.05.2022)	81,36
		52/2022 (31.05.2022)	168,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,45
		34/2022 (22.04.2022)	84,29
		52/2022 (31.05.2022)	29,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,09
		34/2022 (22.04.2022)	11,95
		52/2022 (31.05.2022)	4,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,24
		34/2022 (22.04.2022)	20,33
		48/2022 (23.05.2022)	95,89
		52/2022 (31.05.2022)	5,90
		58/2022 (30.06.2022)	16,12
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		34/2022 (22.04.2022)	645,00
		48/2022 (23.05.2022)	-145,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 428,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 328,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	122 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00
		56/2022 (27.06.2022)	400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 854,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 213,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 523 557,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	37 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 287,55
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	117 322,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	-5 034,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 287,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	278 287,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 049,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	31 049,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 574,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	13 574,00
		XXVII/216/2022 (07.02.2022)	-3 000,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 300,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 098,92
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	56 906,00
		XXVII/216/2022 (07.02.2022)	-3 000,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	-17,08
		30/2022 (19.04.2022)	-90,00
		53/2022 (06.06.2022)	-300,00
		56/2022 (27.06.2022)	-400,00
		58/2022 (30.06.2022)	-1 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	7 000,00
		58/2022 (30.06.2022)	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 560,98
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	212 494,00
		2/2022 (03.01.2022)	-1 800,00

		13/2022 (01.03.2022)	2 760,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	34 000,00
		30/2022 (19.04.2022)	90,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-2 983,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 800,00
		2/2022 (03.01.2022)	1 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 240,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	11 000,00
		13/2022 (01.03.2022)	-2 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 394,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	45 394,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	8 000,00
		XXVI/216/2022 (07.02.2022)	-1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 000,00
		XXVI/216/2022 (07.02.2022)	-3 200,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 434,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,46
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	10 434,46
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 648,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	107 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 089,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	10 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	20 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	9 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 200,00
	75095	Pozostała działalność	228 276,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 748,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	14 748,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	30 600,00
		XXVI/216/2022 (07.02.2022)	10 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00
		56/2022 (27.06.2022)	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 314,00
		53/2022 (06.06.2022)	300,00
		56/2022 (27.06.2022)	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 223,48
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	30 223,48

	4300	Zakup usług pozostałych	13 614,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 000,00
		52/2022 (31.05.2022)	3 807,00
		54/2022 (13.06.2022)	3 807,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	13 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	30 000,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 176,52
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	74 176,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 893,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 892,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 500,00
		30/2022 (19.04.2022)	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 158,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	24 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	19 650,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	9 000,00
		20/2022 (15.03.2022)	3 000,00
		53/2022 (06.06.2022)	4 000,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 500,00
		40/2022 (04.05.2022)	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	840,00
		52/2022 (31.05.2022)	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	11 000,00
		30/2022 (19.04.2022)	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	99,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	22 000,00
	75414	Obrona cywilna	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 461,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	42 500,00
		28/2022 (12.04.2022)	-20 000,00
		30/2022 (19.04.2022)	-22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,01
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 200,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	61,01
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	200,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	34 500,00
		28/2022 (12.04.2022)	20 000,00
		30/2022 (19.04.2022)	-54 500,00
	75495	Pozostała działalność	164 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 160,00
		30/2022 (19.04.2022)	26 160,00
		48/2022 (23.05.2022)	10 800,00
		53/2022 (06.06.2022)	-10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 080,00
		30/2022 (19.04.2022)	77 000,00
		37/2022 (29.04.2022)	740,00
		53/2022 (06.06.2022)	60 340,00
757		Obsługa długu publicznego	48 335,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	48 335,63

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 335,63
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	42 681,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	5 654,63
758			Różne rozliczenia	86 607,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 607,41
		4810	Rezerwy	86 607,41
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	213 093,00
			2/2022 (03.01.2022)	-17 000,00
			10/2022 (23.02.2022)	-15 300,00
			13/2022 (01.03.2022)	-9 569,59
			20/2022 (15.03.2022)	-3 000,00
			21/2022 (21.03.2022)	-5 000,00
			30/2022 (19.04.2022)	-11 250,00
			37/2022 (29.04.2022)	-2 400,00
			40/2022 (04.05.2022)	-2 000,00
			48/2022 (23.05.2022)	-2 100,00
			52/2022 (31.05.2022)	-15 710,00
			53/2022 (06.06.2022)	-4 000,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-37 656,00
			54/2022 (13.06.2022)	-1 000,00
			56/2022 (27.06.2022)	-500,00
801			Oświata i wychowanie	7 702 342,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 332 934,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 644,65
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	912 702,20
			XXVII/224/2022 (08.03.2022)	3 124,45
			34/2022 (22.04.2022)	4 732,00
			48/2022 (23.05.2022)	9 480,00
			56/2022 (27.06.2022)	5 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 405,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	149 079,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	4 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 555,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	520 120,00
			XXVII/224/2022 (08.03.2022)	7 869,00
			28/2022 (12.04.2022)	-4 704,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-2 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 282,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	40 982,00
			XXVII/224/2022 (08.03.2022)	-4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 527,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	523 268,00
			XXVII/224/2022 (08.03.2022)	1 346,00
			28/2022 (12.04.2022)	-2 711,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	12 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 332,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	71 876,00
			2/2022 (03.01.2022)	-150,00
			XXVII/224/2022 (08.03.2022)	193,00
			28/2022 (12.04.2022)	-389,00
			XXIX/246/2022 (29.06.2022)	1 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	195 300,00
			28/2022 (12.04.2022)	300,00
			37/2022 (29.04.2022)	2 400,00
			40/2022 (04.05.2022)	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	94 000,00
			XXVI/216/2022 (07.02.2022)	-90 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 599,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	36 174,00
			10/2022 (23.02.2022)	5 300,00
			13/2022 (01.03.2022)	3 900,00
			20/2022 (15.03.2022)	-103,00
			24/2022 (31.03.2022)	-672,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 482,00
			XXV/207/2021 (01.01.2022)	5 800,00
			28/2022 (12.04.2022)	682,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 579,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	166 579,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	223,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	120,00
		20/2022 (15.03.2022)	103,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 672,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 000,00
		24/2022 (31.03.2022)	672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 750,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 250 269,00
		28/2022 (12.04.2022)	-15 856,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	156 337,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 334,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	190 015,00
		2/2022 (03.01.2022)	-1 181,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	-2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 010,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 212,16
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	247 212,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 708,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	10 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 534,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 587,00
		44/2022 (11.05.2022)	4 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 863,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	54 863,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 115,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 115,00
80104		Przedszkola	676 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 243,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	22 502,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 828,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	89 885,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	8 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 379,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	83 827,00
		28/2022 (12.04.2022)	-2 619,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	2 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 944,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	12 010,00
		28/2022 (12.04.2022)	-375,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 963,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	54 850,00
		13/2022 (01.03.2022)	-3 900,00
		28/2022 (12.04.2022)	-300,00
		40/2022 (04.05.2022)	-100,00
		44/2022 (11.05.2022)	-4 587,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
		28/2022 (12.04.2022)	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 447,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	27 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 397,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	347 818,00

		28/2022 (12.04.2022)	-15 317,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	11 896,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 081,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	24 750,00
		2/2022 (03.01.2022)	1 331,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 630,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	265 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	555,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 499,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 048,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 928,00
		44/2022 (11.05.2022)	-880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 572,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	7 692,00
		44/2022 (11.05.2022)	880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 338,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	222 168,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	18 633,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	-2 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 714,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	40 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 771,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	12 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	8 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 245,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 089,28
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	85 121,28
		28/2022 (12.04.2022)	1 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 437,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	36 120,00
		28/2022 (12.04.2022)	15 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 177,00
		28/2022 (12.04.2022)	2 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	885,00
		28/2022 (12.04.2022)	375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 663,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 992,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 323,60
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	322 291,60
		28/2022 (12.04.2022)	-1 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 886,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 886,00

		28/2022 (12.04.2022)	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 452,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	30 094,00
		28/2022 (12.04.2022)	3 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 873,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 392,00
		28/2022 (12.04.2022)	481,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		34/2022 (22.04.2022)	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 884,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 884,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 574,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	172 935,00
		28/2022 (12.04.2022)	17 639,00
		34/2022 (22.04.2022)	-3 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 744,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 329,33
		53/2022 (06.06.2022)	6 329,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,02
		53/2022 (06.06.2022)	113,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 302,59
		53/2022 (06.06.2022)	11 302,59
	80195	Pozostała działalność	5 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 826,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	86 578,93
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 582,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	2 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 093,39
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	16 575,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	5 518,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 689,08
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	8 000,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	6 689,08
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	14 000,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	7 000,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	300,00
	85195	Pozostała działalność	2 496,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,46
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	496,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 500,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	500,00
852		Pomoc społeczna	1 913 077,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	650,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	10 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 520,00
	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	400,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 100,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	104 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	20,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	120 850,00
	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	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 300,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	120 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 100,00
		21/2022 (21.03.2022)	1 100,00
		34/2022 (22.04.2022)	1 200,00
		48/2022 (23.05.2022)	800,00
		54/2022 (13.06.2022)	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 126,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	235 126,00
		10/2022 (23.02.2022)	-18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 457,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	19 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 980,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	45 980,00
		10/2022 (23.02.2022)	-5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 238,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	8 000,00
		10/2022 (23.02.2022)	-700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	5 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 610,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	117 560,00
		10/2022 (23.02.2022)	-150,00
		40/2022 (04.05.2022)	6 200,00
		44/2022 (11.05.2022)	6 200,00
		54/2022 (13.06.2022)	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 040,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	32 000,00
		54/2022 (13.06.2022)	4 040,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		10/2022 (23.02.2022)	150,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	51 000,00
85295		Pozostała działalność	1 115 085,24
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 457,35
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	320 457,35
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 866,40
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	18 866,40
	3110	Świadczenia społeczne	411 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	172 320,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	-4 320,00
		20/2022 (15.03.2022)	195 500,00
		24/2022 (31.03.2022)	8 700,00
		28/2022 (12.04.2022)	48 000,00
		30/2022 (19.04.2022)	-8 700,00
	3119	Świadczenia społeczne	30 798,99
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	30 558,99
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00
		20/2022 (15.03.2022)	1 100,00
		24/2022 (31.03.2022)	140,00
		28/2022 (12.04.2022)	450,00
		30/2022 (19.04.2022)	-140,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 448,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	64 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
		20/2022 (15.03.2022)	280,00
		24/2022 (31.03.2022)	30,00
		28/2022 (12.04.2022)	180,00
		30/2022 (19.04.2022)	-30,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		20/2022 (15.03.2022)	30,00
		24/2022 (31.03.2022)	4,00
		28/2022 (12.04.2022)	30,00
		30/2022 (19.04.2022)	-4,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	2 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		20/2022 (15.03.2022)	900,00
		28/2022 (12.04.2022)	300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	10 100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		20/2022 (15.03.2022)	1 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	230 647,50
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	230 647,50
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	1 663,00
	4437	Różne opłaty i składki	540,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	540,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	1 289,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00
85395		Pozostała działalność	10 404,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00
		30/2022 (19.04.2022)	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00
		30/2022 (19.04.2022)	140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		30/2022 (19.04.2022)	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		30/2022 (19.04.2022)	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		30/2022 (19.04.2022)	30,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 612,84
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 612,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 612,84
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	15 612,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	30 000,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	30 000,00

855		Rodzina	3 055 231,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 483 428,00
	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	500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 475 772,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 179 794,00
		40/2022 (04.05.2022)	235 605,00
		44/2022 (11.05.2022)	60 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 356,00
		44/2022 (11.05.2022)	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	666,00
		44/2022 (11.05.2022)	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	94,00
		44/2022 (11.05.2022)	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	20,00
		XXVI/216/2022 (07.02.2022)	30,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 368,00
	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	1 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
		XXVI/216/2022 (07.02.2022)	500,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 256 369,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 256 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 047,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	51 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 955,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	89 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	20,00
		XXVIII/241/2022 (30.03.2022)	30,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	122,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		18/2022 (14.03.2022)	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		18/2022 (14.03.2022)	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,99
		18/2022 (14.03.2022)	2,99
	85504	Wspieranie rodziny	31 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	22 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	546,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	800,00
85508		Rodziny zastępcze	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	9 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	17 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 412,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	42 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	7 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 954,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 288,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	36 288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 663,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 590,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	50 000,00
		30/2022 (19.04.2022)	-1 300,00
		40/2022 (04.05.2022)	-14 900,00
		53/2022 (06.06.2022)	-1 000,00
	4260	Zakup energii	59 780,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	30 000,00
		44/2022 (11.05.2022)	29 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 460,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	22 460,00
		53/2022 (06.06.2022)	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	33 500,00
		10/2022 (23.02.2022)	5 000,00
		28/2022 (12.04.2022)	-1 900,00
		30/2022 (19.04.2022)	650,00
		40/2022 (04.05.2022)	-10 000,00
		44/2022 (11.05.2022)	-5 000,00
		53/2022 (06.06.2022)	-3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	40 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	224 172,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	224 173,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	-1,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650,00
		30/2022 (19.04.2022)	650,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	735 256,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 579,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	19 579,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 650,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	-150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 528,04
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	632 324,00
		XXVII/224/2022 (08.03.2022)	71 204,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	832,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	317,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 500,00
		54/2022 (13.06.2022)	-200,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	500,00
		54/2022 (13.06.2022)	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 494,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,82
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 763,00
		2/2022 (03.01.2022)	-3 000,00
		34/2022 (22.04.2022)	-604,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	665,00
		2/2022 (03.01.2022)	150,00
		34/2022 (22.04.2022)	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,12
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	93,00
		2/2022 (03.01.2022)	25,00
		34/2022 (22.04.2022)	298,12
		44/2022 (11.05.2022)	-290,00
		48/2022 (23.05.2022)	-10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		2/2022 (03.01.2022)	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,06
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 300,00
		2/2022 (03.01.2022)	-675,00
		24/2022 (31.03.2022)	2 300,00
		28/2022 (12.04.2022)	1 900,00
		34/2022 (22.04.2022)	604,18
		40/2022 (04.05.2022)	120,00
		44/2022 (11.05.2022)	448,88
		48/2022 (23.05.2022)	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 479,00
		24/2022 (31.03.2022)	-2 300,00
		34/2022 (22.04.2022)	-20,12
		44/2022 (11.05.2022)	-158,88
		52/2022 (31.05.2022)	8 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00
		2/2022 (03.01.2022)	-500,00
		34/2022 (22.04.2022)	-300,00
		48/2022 (23.05.2022)	-150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 665,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 899,24
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	459 899,24
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00
		2/2022 (03.01.2022)	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	19 000,00
		2/2022 (03.01.2022)	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	6 000,00
		2/2022 (03.01.2022)	-1 000,00
		53/2022 (06.06.2022)	-1 000,00
		XXIX/246/2022 (29.06.2022)	-2 000,00
	4260	Zakup energii	101 800,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	101 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		30/2022 (19.04.2022)	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 479,60
	4300	Zakup usług pozostałych	80 479,60
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	30 259,60
		13/2022 (01.03.2022)	50 220,00
		40/2022 (04.05.2022)	24 780,00
		44/2022 (11.05.2022)	-24 780,00
90095		Pozostała działalność	6 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 537,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 537,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	16 000,00
		20/2022 (15.03.2022)	-3 000,00
		24/2022 (31.03.2022)	1 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	9 000,00
		20/2022 (15.03.2022)	5 000,00
		21/2022 (21.03.2022)	5 000,00
		52/2022 (31.05.2022)	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	4 200,00
		24/2022 (31.03.2022)	-1 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	26 000,00
92116		Biblioteki	108 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	108 000,00
92195		Pozostała działalność	17 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	14 500,00
		20/2022 (15.03.2022)	-1 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	5 000,00
		20/2022 (15.03.2022)	-1 000,00
926		Kultura fizyczna	6 100,00
92601		Obiekty sportowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 000,00
		37/2022 (29.04.2022)	-150,00
		44/2022 (11.05.2022)	-600,00
	4260	Zakup energii	200,00

		XXV/207/2021 (01.01.2022)	200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 650,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	1 200,00
		37/2022 (29.04.2022)	150,00
		58/2022 (30.06.2022)	-234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00
		XXV/207/2021 (01.01.2022)	2 200,00
		44/2022 (11.05.2022)	600,00
		58/2022 (30.06.2022)	234,00
		OGÓŁEM:	37 623 974,10

Skarbnik Gminy

cm
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT
Artur Wenczak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXV/206/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2022-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zakrzewo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 32 104 745,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 11 877 715,62 zł, tj. 37,00%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 173 516,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 669 493,41 zł, tj. 60,86%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 333 779,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 666 888,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 8 909,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 452,00 zł, tj. 49,97%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 507 140,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 211 997,00 zł, tj. 58,32%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –

zaplanowane w kwocie 5 369 709,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 147 769,68 zł, tj. 77,24%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 953 978,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 638 386,73 zł, tj. 52,32%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 931 228,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 208 222,21 zł, tj. 1,61%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 187 960,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 953,46 zł, tj. 10,62%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12 741 542,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 186 542,95 zł, tj. 1,46%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 37 623 974,10 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 11 502 649,65 zł, tj. 30,57%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 19 409 991,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 681 717,28 zł, tj. 55,03%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 48 335,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 32 274,52 zł, tj. 66,77%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 213 982,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 820 932,37 zł, tj. 4,51%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Zakrzewo zostały zrealizowane w wysokości 11 877 715,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 11 502 649,65 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 375 065,97 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 987 776,13 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 169 162,55 zł, w tym: – kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 450 000,00 zł, tj. 100,00%

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 060 828,66 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 658 333,89 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 921 723,40 zł, tj. 449,54% planu.

Skarbnik Gminy
cy
mgr Karolina Chabas-Merke

WÓJT
Artur Nanczak
Artur Nanczak

Załącznik nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo za I półrocze 2022

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	22 402 262,35	32 104 729,32	32 104 745,44	11 877 715,62	37,00%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 920 663,35	19 173 500,37	19 173 516,49	11 669 493,41	60,86%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 333 779,00	1 333 779,00	1 333 779,00	666 888,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 909,00	8 909,00	8 909,00	4 452,00	49,97%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 399 268,00	5 507 140,00	5 507 140,00	3 211 997,00	58,32%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 611 769,35	5 345 640,56	5 369 709,68	4 147 769,68	77,24%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 566 938,00	6 978 031,81	6 953 978,81	3 638 386,73	52,32%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 578 487,00	3 610 087,00	3 610 087,00	1 870 409,80	51,81%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 481 599,00	12 931 228,95	12 931 228,95	208 222,21	1,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	217 960,00	187 960,00	187 960,00	19 953,46	10,62%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 263 639,00	12 741 542,95	12 741 542,95	186 542,95	1,46%
2	Wydatki ogółem	27 211 568,58	37 623 957,98	37 623 974,10	11 502 649,65	30,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 207 862,35	19 409 975,23	19 409 991,35	10 681 717,28	55,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 745 197,00	7 961 547,77	7 970 613,77	3 900 494,87	48,94%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 681,00	48 335,63	48 335,63	32 274,52	66,77%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 003 706,23	18 213 982,75	18 213 982,75	820 932,37	4,51%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 003 706,23	18 213 982,75	18 213 982,75	820 932,37	4,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-4 809 306,23	-5 519 228,66	-5 519 228,66	375 065,97	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	261 723,40	
4	Przychody budżetu	5 290 669,03	6 169 162,55	6 169 162,55	6 169 162,55	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	884 362,80	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	403 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 100 706,23	4 060 828,66	4 060 828,66	4 060 828,66	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 100 706,23	4 060 828,66	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	305 600,00	1 658 333,89	1 658 333,89	1 658 333,89	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	305 600,00	1 008 400,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	481 362,80	649 933,89	649 933,89	2 921 723,40	449,54%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	481 362,80	481 362,80	481 362,80	261 723,40	54,37%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	168 571,09	168 571,09	2 660 000,00	1577,97%
6	Kwota długu, w tym:	2 277 561,10	1 843 198,30	1 843 198,30	2 062 837,70	111,92%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-287 199,00	-236 474,86	-236 474,86	987 776,13	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 119 107,23	5 482 687,69	5 482 687,69	6 706 938,68	122,33%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,94%	3,83%	3,84%	3,91%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,65%	-1,05%	-0,97%	9,11%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,97%	8,96%	8,96%	8,96%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	397 261,75	934 701,10	934 701,10	606 991,60	64,94%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	360 973,75	898 413,10	898 413,10	588 150,10	65,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 107,35	879 546,70	879 546,70	577 355,03	65,64%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 639,00	186 542,95	186 542,95	186 542,95	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 639,00	186 542,95	186 542,95	186 542,95	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 639,00	186 542,95	186 542,95	186 542,95	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	386 046,21	941 183,44	952 461,18	252 983,01	26,56%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	386 046,21	941 183,44	952 461,18	252 983,01	26,56%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 457,35	856 073,33	856 073,33	224 591,94	26,24%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 000,00	351 176,52	351 176,52	28 981,52	8,25%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 000,00	351 176,52	351 176,52	28 981,52	8,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	74 176,52	74 176,52	28 981,52	39,07%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 544 295,19	18 421 590,43	18 421 590,43	614 106,38	3,33%
10.1.1	bieżące	145 988,20	941 183,44	941 183,44	246 238,50	26,16%
10.1.2	majątkowe	9 398 306,99	17 480 406,99	17 480 406,99	367 867,88	2,10%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	481 362,80	481 362,80	481 362,80	261 723,40	54,37%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Gminy

cy

mgr Karolina Chabas-Merke

Wójt

Artur Nenczak

Załącznik Nr 2 realizacja przedsięwzięć wg. stanu na 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				26 030 239,43	9 544 295,19	18 421 590,43	614 106,38	3,33%	24 191 314,36
I.a	- wydatki bieżące				1 489 932,44	145 988,20	941 183,44	246 238,50	26,17%	1 328 714,36
I.b	- wydatki majątkowe				24 540 306,99	9 398 306,99	17 480 406,99	367 867,88	2,11%	22 862 600,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				1 204 342,59	46 722,46	841 917,70	209 287,25	24,86%	1 184 020,05
I.1.1	- wydatki bieżące				1 204 342,59	46 722,46	841 917,70	209 287,25	24,86%	1 184 020,05
I.1.1.1	Projekt Klub Malucha "Skrzat" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020 -	Urząd Gminy	2020	2023	69 552,00	36 288,00	36 288,00	14 976,00	0,00%	57 456,00
I.1.1.2	Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym Promocja produktów lokalnych oraz Smaki Ziemi Kujawskiej na terenie gminy Zakrzewo podczas imprez gminnych -	Urząd Gminy	2021	2022	18 664,00	10 434,46	10 434,46	0,00	0,00%	10 434,46
I.1.1.3	Projekt pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Zakrzewo szansą na nowy start współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2022	2023	539 726,59	0,00	398 231,49	0,00	0,00%	539 729,59
I.1.1.4	Projekt pn. "Aktywny Klub Seniora - edycja II" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - zwiększenie dostępności usług społecznych	Dom Kultury w Zakrzewie	2022	2023	576 400,00	0,00	396 963,75	194 311,25	48,95%	576 400,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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):				24 825 896,84	9 497 572,73	17 579 672,73	404 819,13	2,30%	23 007 294,31	
1.3.1	- wydatki bieżące				285 589,85	99 265,74	99 265,74	36 951,25	37,22%	144 694,31	
1.3.1.1	Umowa ubezpieczenia mienia gminy -			Urząd Gminy	72 447,00	24 149,00	24 149,00	10 984,30	45,49%	24 149,00	
1.3.1.2	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jendorodzinnych		2020	2022							
1.3.1.3	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo - Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest-minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Zakrzewo i likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko		2021	2023	87 142,85	30 116,74	30 116,74	0,00	0,00%	51 545,31	
1.3.1.4	Umowa na obsługę bankową -		2020	2023	96 000,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%	48 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 540 306,99	9 398 306,99	17 480 406,99	367 867,88	2,10%	22 862 600,00	
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych		2015	2024	5 477 000,00	2 650 806,99	2 622 100,00	39 975,00	1,52%	3 874 293,01	
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Kobielińce - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców		2021	2022	60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,20%	50 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo - Lepsze od km 0+000 do km 0+980 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych		2021	2022	1 880 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	98 683,88	5,33%	1 850 000,00	

1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II - Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 680 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	89 716,41	5,44%	1 650 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo od km 0+000 do km 1+050 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 855 806,99	2 150 000,00	2 850 806,99	139 392,59	4,89%	2 850 806,99
1.3.2.6	Remont zabytкового pałacyku w Zakrzewie-ochrona zabytków -	Urząd Gminy	2021	2024	650 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	650 000,00
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie - - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	4 600 000,00	100 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00%	4 600 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzystającą Michalowo - Sędzin - poprawa jakości życia mieszkańców w wyniku dostępu do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2023	3 937 500,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00%	3 937 500,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław- Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	3 400 000,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00%	3 400 000,00

Skarbnik Gminy

Cyf

mgr Karolina Chabas-Merke

WOJIT

Artur Nenczak

Dokument elektroniczny

P. SKARBNIK



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-07-12

Dane nadawcy

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAKRZEWIE
87-707 Zakrzewo
ul. Dworcowa 4
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: aleksandrowski
Gmina: Zakrzewo (gmina wiejska)

Dane adresata

URZĄD GMINY W ZAKRZEWIE (87-707 ZAKRZEWO, WOJ.
KUJAWSKO-POMORSKIE)

INFORMACJA

Informacja z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Zgodnie z przepisami art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego z otrzymanej dotacji za I półrocze 2022 r.

Z poważaniem
Elżbieta Krzyżaniak
Kierownik GBP

Załączniki:

1. Informacja z wykorzystania dotacji Biblioteka 2022 r. I poł. doc
2. Informacja z wykorzystania dotacji Biblioteka 2022 r. I poł. doc.xades
3. Sprawozdanie Biblioteka I półrocze 2022 r. xls
4. Sprawozdanie Biblioteka I półrocze 2022 r. xls.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2022-07-12T21:01:39Z

Podpis elektroniczny

Zakrzewo, 12 lipca 2022 r.

INFORMACJA
z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XXV/207/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok otrzymała roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 108 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty do 20 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku na rachunek bankowy instytucji przekazano dotację w wysokości 54 000,00 zł., co stanowi 50,00 % planu finansowego.

Otrzymane środki rozdysponowano w 95,33 % na wydatki zgodnie z poniższym:

- wynagrodzenia pracowników	22 161,60 zł
- pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	16 289,27 zł
- energia elektryczna, ekogroszek	3 895,98 zł
- zakup książek	3 561,73 zł
- prenumerata czasopism	458,10 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	902,01 zł
- materiały: biurowe, gospodarcze, artykuły spożywcze, inne	307,18 zł
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	132,00 zł
- pozostałe: podróże służbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, abonament MAK+ oraz programów komputerowych pakiet strony internetowej, inne	3 769,07 zł

Razem 51 476,94 zł.

W/w środki wydatkowano z zachowaniem zasady efektywności ich wykorzystania.

Ponadto oprócz dotacji od organizatora, Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie do końca okresu sprawozdawczego tj. do 30 czerwca 2022 roku uzyskała przychody z tytułu świadczenia usług ksero oraz świadczenia usług drukowania.

Powyższe przychody przeznacza się na cele statutowe – zakup księgozbiorów.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku biblioteki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	0,00	500,00
Należności	58,90	71,90
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	58,90	71,90
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym	0,00	2 135,61
Zobowiązania i inne rozliczenia	19,00	2 369,21
- wymagalne	-	-
- niewymagalne	19,00	2 369,21

INFORMACJA

z wykorzystania dotacji dla instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

URZĄD GMINY w Zakrzewie	
DATA WPŁYWU	2022-07-15
Nr	6920
Podpis	<i>[signature]</i>

Dom Kultury w Zakrzewie od 2008 roku funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.). Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury Dom Kultury nabył osobowość prawną co oznacza, że instytucja kultury jest całkowicie odrębnym od organizatora podmiotem prawa.

W myśl przepisów Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Dom Kultury w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr XXV/207/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok otrzymał roczną dotację dla instytucji kultury w wysokości 300 000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ustalonych, miesięcznych transzach tj. 1/12 przyznanej kwoty w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku na rachunek bankowy Domu Kultury w Zakrzewie wpłynęła kwota ogółem 150 000,00 zł., co stanowi 50,00% przyznanej dotacji. Otrzymane środki finansowe rozdysponowano w wysokości 146 621,46 zł, czyli 97,75 % otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	52 778,81 zł
2. Pochodne (składki ZUS, odpis na ZFŚS)	33 890,35 zł
3. Wyposażenie	157,24 zł
4. Zużycie energii elektrycznej	4 025,90 zł
5. Koszty zakupu ekogroszku	8 330,66 zł
6. Utrzymanie budynku:	4 990,60 zł
- woda i ścieki 411,42 zł	
- przegląd i konserwacja gaśnic 189,00 zł	
- przegląd techniczny kotła 1 001,22 zł	
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika – 1 443,00 zł	
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa 600,00 zł	
- zakup kwiatów 566,98 zł	

- inne – 778,98 zł

7. Materiały

10 893,17 zł

w tym:

- środki czystości 1 293,56 zł
- materiały biurowe 2 974,85 zł
- materiały gospodarcze 2 085,43 zł
- materiały na organizację imprez kulturalnych 3 356,86 zł
(artykuły spożywcze, materiały do scenografii i organizacji imprez kulturalnych takich jak: WOŚP, konkursy i pokazy Kół Gospodyń Wiejskich)
- pozostałe na działalność statutową 1 182,47 zł

8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

1 238,57 zł

- znaki pocztowe 109,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 253,71 zł
- usługi komórkowe 554,42 zł
- usługi internetowe 321,44 zł

9. Pozostałe wydatki:

30 316,16 zł

w tym:

- składka na ubezpieczenie mienia i uczestników imprez kulturalnych 651,00 zł
- prowizje bankowe 300,00 zł
- szkolenia pracowników 810,00 zł
- wynajem autokaru i usługi transportu 8 074,01 zł
- opłata BIP 350,00 zł
- prowadzenie zajęć tanecznych 8 300,00
- opłaty wpisowe za udział sekcji i kół w konkursach zewnętrznych 900,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników 300,00
- spektakle i występy autorskie, obsługa imprez, zakup materiałów i gadżetów na WOŚP, ferie zimowe i wakacyjne, zabezpieczenie medyczne imprez, usługi muzyczne, wynajem nagłośnienia, koszty kurierskie, aktualizacje i abonamenty oprogramowania komputerowego, podpis elektroniczny, pozostałe 10 631,15 zł

Razem 146 621,46 zł

Ponadto oprócz dotacji otrzymywanej od organizatora Dom Kultury do końca okresu sprawozdawczego tj. do 30 czerwca 2022 roku uzyskał przychody n/w:

- z tytułu dochodów dotacji celowej na realizację projektu „Aktywny Klub Seniora- edycja II – 194 311,25 zł;

W związku z zawartą umową nr UM_WR.433.1.056.2021 o dofinansowanie Projektu „Aktywny Klub Seniora - edycja II” numer wniosku RPKP.09.03.02-04-0015/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych pomiędzy beneficjentem Gminą Zakrzewo a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, Dom Kultury otrzymał dotację celową w 2021 r. w wysokości 130 000,00 zł, a w 2022 r. w wysokości 194 311,25 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywny Klub Seniora – edycja II”. Całkowita wartość projektu wynosi 518 760,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2021-2023.

- z tytułu projektu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” - 70 200,00 zł.

Z otrzymanych środków finansowych w I półroczu 2022 roku Dom Kultury zorganizował imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej:

- organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – impreza odbyła się poprzez transmisję on-line ze względu na zaistniałe czynniki i obostrzenia epidemiologiczne;
- w ramach ferii zimowych Dom Kultury zorganizował zajęcia dla dzieci i młodzieży pn. „Akademia Sztuk Plastycznych” podczas których odbyły się dwa wyjazdy do kina w Toruniu i Fundacji Piękniejszego świata w Skłudzewie;
- We współpracy z KHDK Strażak ze Straszewa zorganizowano „Walentynkową zbiórkę krwi- Od serca do serca” w Domu Kultury;
- Z okazji dnia kobiet na deskach sceny wystąpił zespół Lunove;
- Dom Kultury był współorganizatorem zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy;
- Tancerze sekcji tańca nowoczesnego wzięli udział w turniejach tańca w Bydgoszczy, Mogilnie;
- Dla Pań zorganizowano warsztaty florystyczne „Zielona natura w szkło” we współpracy ze stowarzyszeniem ProBiznes;
- W miesiącu kwietniu z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca zorganizowano pokazy tańca w wykonaniu tancerzy z całego województwa;
- Z okazji święta 2 maja odbył się „Białe Czerwony Rajd Rowerowy”;

- Kabaret byle do 100 działający w Domu Kultury występował z programem dla dzieci w Szkole Podstawowej w Straszewie;
- we współpracy ze Szkołą Podstawową w Zakrzewie zorganizowano koncert z okazji Dnia Matki;
- Dom Kultury we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy zorganizował imprezę plenerową pn. „Piknik z produktem polskim - Bitwa regionów” w Zakrzewie;
- W miesiącu czerwcu we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi ze Straszewa zorganizowano akcję poboru krwi „To tylko kropla, a żyję dzięki tobie”;
- Dla dzieci i młodzieży z okazji wakacji letnich zorganizowano półkolonie letnie pn. „Wakacyjna Akademia Sztuki”. W ramach zajęć odbyły się dwa wyjazdy do kina w Toruniu oraz do ogrodu zoologicznego w Łodzi;
- Realizowane są wyjazdy oraz spotkania w ramach projektu „Aktywny Klub Seniora- edycja II”;
- w ramach realizacji projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji projektu;

Otrzymane środki finansowe w I półroczu 2022 roku zostały wydatkowane zgodnie z zasadą efektywności ich wykorzystania. Umożliwiają one dalszy rozwój oferty instytucji kultury na terenie Gminy Zakrzewo.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku Domu Kultury w Zakrzewie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne - środki w kasie	-	1 000,00
Należności	1 896,24	1 619,27
- wymagalne	0,00	0,00
- niewymagalne	1 896,24	1 619,27
Pozostałe środki obrotowe – na rachunku bankowym w tym:		
- rachunek podstawowy instytucji kultury	479,83	2 542,40
- rachunek projektu „Aktywny Klub Seniora!”-edycja II	0,00	62 229,30
- rachunek projektu „Konwersja cyfrowa”	70 200,00	27 383,20
Zobowiązania i inne rozliczenia	3 420,20	6 583,75
- wymagalne	0,00	0,00
- niewymagalne	3 420,20	6 583,75

DYREKTOR

mgr Barbara Podojńska