

ZARZĄDZENIE NR 79/2022
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r. w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzenie Nr 6/2022 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr inż.
Wojciech Brzeziński

**Informacja
z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r.**

Budżet gminy na 2022rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 28 grudnia 2021 r. uchwałą Nr 211/XIX/2021 Rady Gminy Czernice Borowe, która określiła dochody w łącznej kwocie 16 814 868,90 zł., w tym:
dochody bieżące –16 370 419,62 zł,
dochody majątkowe – 444 449,28 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 17 349 226,84 zł., w tym:
wydatki bieżące –16 339 163,96 zł,
wydatki majątkowe –1 010 062,88 zł,

Ustalono deficyt w kwocie 534 357,94 zł, który zostanie pokryty:

- 1) kredytem w kwocie 467 546,44 zł.
- 2) Otrzymałą spłatą pożyczki w kwocie 66 811,50 zł

Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 327 562,90 zł, pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 260 751,40 zł oraz otrzymanej spłaty pożyczki w kwocie 66 811,50 zł

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 793 204,96 zł, z tytułu spłaty kredytów w kwocie 793 204,96 zł,

W trakcie pierwszej połowy 2022 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:
dochody w łącznej kwocie 21 038 211,29 zł., w tym:
dochody bieżące – 18 087 735,46 zł,
dochody majątkowe – 2 950 475,83 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 23 651 835,37 zł., w tym:
wydatki bieżące – 18 599 523,80 zł,
wydatki majątkowe – 5 052 311,57 zł,

Ustalono deficyt w wysokości 2 613 624,08 zł który planowano pokryć Otrzymałą spłatą pożyczki w kwocie 66 811,50 zł

- 1) Z niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 24 029,05 zł;
- 2) Z niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego w kwocie 2 373,21 zł;
- 3) Z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32,36 zł;

- 4) Z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 400 345,82 zł;
- 5) Z niewykorzystanych środków pieniężnych z dotyczących zwalczania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90 000,00 zł;
- 6) Z niewykorzystanych środków pieniężnych ze środków dotyczących budowy kanalizacji w kwocie 1 307 451,00 zł;
- 7) Z wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 204 129,74 zł.
- 8) kredytem w kwocie 518 451,40 zł.

Ustalono przychody w kwocie 3 355 924,08 zł, które planowano uzyskać z:

- 1) Otrzymanej spłaty pożyczki w kwocie 66 811,50 zł
- 2) niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 24 029,05 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego w kwocie 2 373,21 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32,36 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 400 345,82 zł;
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych z dotyczących zwalczania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90 000,00 zł;
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych ze środków dotyczących budowy kanalizacji w kwocie 1 307 451,00 zł;
- 8) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 204 129,74 zł;
- 9) kredytu w kwocie 1 260 751,40 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie zł, na spłaty kredytów w kwocie 742 300,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 11 277 745,54 zł., w tym:

dochody bieżące – 11 002 760,74 zł.,

dochody majątkowe – 274 984,80 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 10 665 141,89 zł., w tym:

wydatki bieżące – 10 547 650,68 zł;

wydatki majątkowe – 117 491,21 zł.

Nadwyżka w kwocie 612 603,65 zł .

Przychody wynoszą 2 220 786,13 zł, są to:

- a) Otrzymana spłata pożyczki w kwocie 31 815,00 zł
- b) niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 24 029,05 zł;
- c) niewykorzystane środki na realizację projektu unijnego w kwocie 2 373,21 zł
- d) niewykorzystane środki pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32,36 zł;
- e) niewykorzystane środki pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 400 345,82 zł;

- f) niewykorzystane środki pieniężnych z dotyczących zwalczania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90 000,00 zł;
- g) niewykorzystane środki pieniężnych ze środków dotyczących budowy kanalizacji w kwocie 1 307 451,00 zł;
- h) wolne środki z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 364 739,69 zł;

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 207 496,50 zł spłacono raty kredytów w Bankach.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 6 124 511,33 zł.

Wykonanie dochodów z podstawowych podatków i opłat budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		Poz. 4:poz 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1 429 086,94	700 266,44	729 928,31	92 716,81	1 107,81	49,00
2	Podatek od nieruchomości	245 776,06	101 689,50	144 356,36	53 456,36	269,80	41,37
3	Podatek leśny	26 276,90	14 275,35	12 057,55	3 123,55	56,00	54,33
4	Podatek od środków transportowych	503 118,79	160 917,22	342 202,57	163 679,57	1,00	31,98
	Razem osoby fizyczne	2 204 258,69	977 148,51	1 228 544,79	312 976,29	1 434,61	44,33
5	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 451,92	0	5 472,62	5 472,62	20,70	0
6	Wpłaty za ścieki ogółem cała kanalizacja	92 427,45	79 289,14	13 418,14	13 418,14	279,83	85,79
7	Opłaty za odpady komunalne	995 659,67	468 649,41	528 471,26	129 717,82	1 461,00	47,07
	Razem opłaty	1 093 539,04	547 938,55	547 362,02	148 608,58	1 761,53	50,11
	Osoby prawne						
8	Podatek rolny	4 361,00	1 761,00	2 600,00	732,00	0	40,38
9	Podatek od nieruchomości	283 616,00	148 751,00	134 865,00	365,00	0	52,45
10	Podatek leśny	8 754,00	4 386,00	4 368,00	0	0	50,10
11	Podatek od środków transportowych	48 103,00	23 175,00	24 928,00	0	0	48,18
	Razem osoby prawne	344 834,00	178 073,00	166 761,00	1 097,00	0	51,64
	Łącznie	3 642 631,73	1 703 160,06	1 942 667,81	462 681,87	3 196,14	46,76

Należności wymagalne z tytułu dochodów z podatków i opłat na dzień 30.06.2022 r. wynoszą ogółem 462 681,87 zł.

W celu ściągnięcia należności wysyłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, wezwania do zapłaty oraz przedsądowe wezwania do zapłaty.

Najwyższe należności są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 30. 06. 2022 r. należności wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 734 122,17 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa	504 573,39 zł,
- w części należnej dla Budżetu Gminy	229 548,78 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u komornika.

Bardzo wysokie należności wymagalne występują w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” a w szczególności w podatku od środków transportowych oraz z tytułu opłat za odpady komunalne.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za I półrocze 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 21 038 211,29 zł wyniosło 11 277 745,54 zł., co stanowi 53,61 % wykonania planu.

Najwyżej wykonano dochody w działach: „Rolnictwo i łowiectwo”, „Administracja publiczna” , „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” , „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

W dziale „Administracja publiczna” wykonano dochody w 93,70 % w związku z nieplanowanym wpływem refundacji zatrudnienia osób bezrobotnych.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że wpłynęła dotacja na realizację projektu p.n. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” .

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonano dochody w 100 % .Dotacja na stypendia socjalne wpłynęła w 100%.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wpłynęła w 100%.

Nie wykonano dochodów w działach „Działalność usługowa” w związku z tym, że planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych wpłynie w II półroczu 2022 r.

Bardzo nisko wykonano dochody w dziale „Transport i łączność” (0,19%) , „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, „Kultura fizyczna”, ze względu na to, że w I półroczu nie wpłynęły planowane dotacje.

Środki unijne wpłynęły w kwocie 272 902,38 zł, z tego:

113 010,00 zł – dotacja z tytułu realizacji projektu unijnego „Cyfrowa Gmina”;

159 892,38 zł - dotacja z tytułu realizacji projektu unijnego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dotacje na zadania zlecone wpłynęły w kwocie 3 935 104,18 zł.

Dotacje na zadania własne wpłynęły w kwocie 238 211,00 zł.

Subwencje ogółem wpłynęły w kwocie 3 444 145,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło na plan 23 651 835,37 zł wykonano 10 665 141,89 zł., co stanowi 45,09 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2022 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30.06.2022 rok wynoszą 267 274,36 zł. stanowią m.in. pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Najwyżej wykonano wydatki w działach: „Turystyka”, „ Rolnictwo i łowiectwo”, „ Gospodarka mieszkaniowa” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Najniżej wykonano dochody w działach: „Transport i łączność”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i „Kultura fizyczna”.

Nie wykonano planu wydatków w działach „Różne rozliczenia”, ze względu na to, że nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków.

W dziale „Turystyka” plan wykonano w 100% w związku z tym, że opłacono składkę do Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” występuje wysokie wykonanie wydatków w związku z tym, że wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy poniesiono w 100%.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” środki wydatkowano w 82,69% w związku ze zwrotem kosztów ogrzewania i naprawą schodów w Ośrodku zdrowia w Czernicach Borowych.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” środki wydatkowano w 81,50% w związku wypłatą stypendiów socjalnych.

W dziale „Transport i łączność” nisko wydatkowano środki ze względu na to , że wykonanie i odbiór zadań inwestycyjnych oraz remontowych wykonywane będą w II półroczu 2022 r.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” nisko wydatkowano środki ze względu na to , że wydatkowanie środków unijnych w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” nastąpi w II półroczu 2022 r.

W dziale „Kultura fizyczna” nisko wydatkowano środki ze względu na to , że wydatkowanie środków unijnych w ramach projektu „Budowa strefy aktywności fizycznej w Czernicach Borowych” nastąpi w II półroczu 2022.

W niniejszej informacji przedstawię kluczowe wydatki budżetu gminy.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano środki w kwocie 127 080,98 zł , w tym zadania bieżące 83 222,94 zł, zadania inwestycyjne 43 858,04 zł.

Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 8 307,00 zł.

Przekazano opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich i powiatowych w kwocie 3 989,45 zł.

Odsnieżanie 4 309,20 zł

Zakupiono materiały pędne, części zamienne do rębaka i pił, beton, mieszankę optymalną, rury przepustowe, kamień, oraz materiały do bieżących napraw. Zakupiono emulsję asfaltową do napraw smołówek i nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych. Naprawiano chodniki. Wycinano drzewa i krzewy. Przekazano do Nadleśnictwa Przasnysz opłatę za dzierżawę drogi leśnej.

W ramach wydatków majątkowych wykonano Parking przy Ośrodku Zdrowia w Czernicach Borowych oraz zagospodarowano teren wokół.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 6 834,24 zł na zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych.

W dziale „Administracja publiczna” wydatkowano środki w kwocie 1 361 611,91 zł są to zadania bieżące.

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 22 636,05zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 21 389,05 zł

Na działalność Rady Gminy wydatkowano 46 087,54 zł;

Wydatki Urzędu Gminy za półrocze zamykają się kwotą 1 285 789,31 zł., w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 037 280,27 zł

w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 19 563,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz energia i woda- 96 234,95w tym(olej opałowy do budynku Urzędu Gminy (40 800,04 zł), materiały pędne, prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół, materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, artykuły okolicznościowe , meble 1 116,99 zł, wiertarka 400,00 zł, flagi, aparaty telefoniczne,, podpis elektroniczny oraz energia i woda (17 921,88 zł).

Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe, usługi bankowe oraz pozostałe – 111 310,90 zł.,

podróże służbowe i ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych – 6 008,74 zł,

różne opłaty – 2 812,93 zł. opłaty sądowe, koszty egzekucyjne oraz opłaty za wprowadzanie gazów do środowiska.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w kwocie 55 708,40 zł na zadania bieżące.

Środki wydatkowano na udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP , odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa do samochodów, części zamiennych, plandek, części zamiennych do piły. Wiertarko-wkrętarka 1346,00 zł, prostownik 675,00 zł, badania okresowe kierowców i przeglądy pojazdów, przegląd i legalizacja aparatów tlenowych i sprzętu ratunkowego. Naprawa samochodu specjalnego.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki w kwocie 3 390 790,70 zł na zadania bieżące.

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 1 915 363,00 zł;
Otrzymana dotacja na utrzymanie przedszkoli 57 228,00 zł;
Wydatkowane środki na „Laboratoria przyszłości 88 576,60 zł
Środki własne budżetu gminy na utrzymanie szkół wynoszą 1 329 623,10 zł.

Wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych – ogółem wykonano 2 088 422,59 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne 1 651 145,81 zł

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - ogółem wykonano 752 182,69 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne 636 892,41 zł;

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Węgrze – przekazano dotację w kwocie 295 367,71 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano 97 973,17 zł

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 4 100,00 zł;

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 120 950,60 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 57 890,21 zł.

Wpłaty za zupy wynoszą 82 490,60 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych wydatkowano ogółem 3 668 705,29 zł., z tego :

z dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej na wypłatę zasiłków okresowych, stałych oraz ubezpieczenie zdrowotne od tych świadczeń, dodatków energetycznych, dożywiania, usługi opiekuńcze oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS – 302 717,68 zł.,

Ze środków własnych wydatkowano na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 296 836,35 zł.

w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 515,36 zł.

Wydatki na zadania w zakresie wsparcia rodzin wynoszą ogółem 3 101 380,13 zł. Są to głównie wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3 080 673,80 zł), dotyczą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, wsparcia rodzin, rodzin zastępczych oraz ubezpieczenia zdrowotnego od tych świadczeń.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano środki w kwocie 760 165,32 zł w tym na zadania bieżące 699 283,17 zł i na zadania majątkowe 60 882,15 zł.

W ramach zadań bieżących środki wydatkowano:

Na obsługę kanalizacji i oczyszczalni ścieków 115 088,16 zł (konserwacja i energia);

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano 418 738,23 zł, w tym usługi 372 130,83 zł;

Na realizację projektu „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę 12 097,11 zł;

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego 113 985,80 zł.;

Zbiórka folii rolniczej i siatki 31 481,57 zł,

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 7 892,30 zł. Wydatkowano na opłaty do Wód Polskich oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czernice Borowe na zadanie „Remont kładki na stawie gminnym, remont kosiarek i zakup paliwa” 4 979,70 zł.

W ramach zadań majątkowych środki wydatkowano na:

Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych – 16 000,00 zł;

Renowację zbiornika wodnego w Kadzielni wraz z zagospodarowaniem terenu – 44 882,15 zł. Dotacja została rozliczona.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano środki w kwocie 276 152,92 zł ogółem, w tym na zadania bieżące 273 577,90 zł i na zadania inwestycyjne 2 575,02 zł.

W ramach zadań bieżących środki wydatkowano:

Przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych w kwocie 158 100,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji wydatkowano 54 012,15 zł,

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 61 465,75 zł, w tym ogrzewanie 11 871,19 zł, (w tym FS Chojnowo i Węgra 8 062,50 zł), na energię i wodę 27 850,39 zł; ponadto środki wydatkowano na monitoring i przeglądy techniczne budynków oraz dostosowanie dworku w Chojnowie do celów przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

W ramach zadań majątkowych środki wydatkowano na:

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Chojnowo zakupiono drzwi do przybudówki świetlicy wiejskiej w Chojnowie o wartości 2 096,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Obrębiec zakupiono zestaw naprawczy napowietrzania stawu w Obrębcu o wartości 479,02 zł.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;

Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;

Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;

załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów ;

Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;

Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;

Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

Załącznik nr 9 z wykonania wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
Załącznik nr 10 z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
Załącznik nr 11 z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Dochody wykonane	% real	Plan	Dochody bieżące	% real	Plan	Dochody majątkowe	% real
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo									
Rozdział: 01095				Pozostała działalność									
010	01095	075	0	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	2 397,72	0,00	0,00%	2 397,72	0,00	0,00%			
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 773,95	662 773,95	100,00%	662 773,95	662 773,95	100,00%			
010	01095			Razem rozdział	665 171,67	662 773,95	99,64%	665 171,67	662 773,95	99,64%			
010				Razem dział	665 171,67	662 773,95	99,64%	665 171,67	662 773,95	99,64%			
Dział: 600				Transport i łączność									
Rozdział: 60016				Drogi publiczne gminne									
600	60016	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00		0,00	5 000,00				
600	60016	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 418 828,81	0,00	0,00%				2 418 828,81	0,00	0,00%
600	60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%				10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	663	0	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	0,00	0,00%				184 000,00	0,00	0,00%
600	60016			Razem rozdział	2 612 828,81	5 000,00	0,19%	0,00	5 000,00		2 612 828,81	0,00	0,00%
600				Razem dział	2 612 828,81	5 000,00	0,19%	0,00	5 000,00		2 612 828,81	0,00	0,00%
Dział: 700				Gospodarka mieszkaniowa									
Rozdział: 70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami									

700	70005	075	0	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	78 000,00	32 415,99	41,56%	78 000,00	32 415,99	41,56%			
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	167 337,02	214 674,80	128,29%				167 337,02	214 674,80	128,29%
700	70005	083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 788,49	89,42%	2 000,00	1 788,49	89,42%			
700	70005	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%				5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,50	8,50%	100,00	8,50	8,50%			
700	70005			Razem rozdział	252 437,02	248 887,78	98,59%	80 100,00	34 212,98	42,71%	172 337,02	214 674,80	124,57%
700	70007	075	0	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	32 000,00	15 870,66	49,60%	32 000,00	15 870,66	49,60%			
700	70007	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,52		0,00	53,52				
700	7000			Razem rozdział	32 000,00	15 924,18	49,76%	32 000,00	15 924,18	49,76%	0,00	0,00	
700				Razem dział	284 437,02	264 811,96	93,10%	112 100,00	50 137,16	44,73%	172 337,02	214 674,80	124,57%
Dział: 710				Działalność usługowa									
Rozdział: 71035				Cmentarze									
710	71035	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
710	71035			Razem rozdział	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
710				Razem dział	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
Dział: 750				Administracja publiczna									
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie									
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 624,00	22 636,05	50,73%	44 624,00	22 636,05	50,73%			
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	3,10	52,54%	5,90	3,10	52,54%			
750	75011			Razem rozdział	44 629,90	22 639,15	50,73%	44 629,90	22 639,15	50,73%			
Rozdział: 75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
750	75023	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 215,60		0,00	4 215,60				
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 639,95		0,00	7 639,95				

750	75023	205	7	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	58 700,00	58 700,00	100,00%	58 700,00	58 700,00	100,00%			
750	75023	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 189,94	3 189,94	100,00%	3 189,94	3 189,94	100,00%			
750	75023	625	7	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	54 310,00	54 310,00	100,00%				54 310,00	54 310,00	100,00%
750	75023			Razem rozdział	116 199,94	128 055,49	110,20%	61 889,94	73 745,49	119,16%	54 310,00	54 310,00	100,00%
750				Razem dział	160 829,84	150 694,64	93,70%	106 519,84	96 384,64	90,49%	54 310,00	54 310,00	100,00%
Dział: 751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
Rozdział: 75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776,00	390,00	50,26%	776,00	390,00	50,26%			
751	75101			Razem rozdział	776,00	390,00	50,26%	776,00	390,00	50,26%			
751				Razem dział	776,00	390,00	50,26%	776,00	390,00	50,26%			
Dział: 756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
Rozdział: 75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	4 030,00	53,73%	7 500,00	4 030,00	53,73%			
756	75601			Razem rozdział	7 500,00	4 030,00	53,73%	7 500,00	4 030,00	53,73%			

Rozdział: 75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 646,00	148 751,00	51,89%	286 646,00	148 751,00	51,89%		
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 362,00	1 761,00	40,37%	4 362,00	1 761,00	40,37%		
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 794,00	4 386,00	49,87%	8 794,00	4 386,00	49,87%		
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 473,00	23 175,00	57,26%	40 473,00	23 175,00	57,26%		
756	75615			Razem rozdział	340 275,00	178 073,00	52,33%	340 275,00	178 073,00	52,33%		
Rozdział: 75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	201 607,00	101 689,50	50,44%	201 607,00	101 689,50	50,44%		
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 679 108,00	700 266,44	41,70%	1 679 108,00	700 266,44	41,70%		
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 936,00	14 275,35	59,64%	23 936,00	14 275,35	59,64%		
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 522,00	160 917,22	31,83%	505 522,00	160 917,22	31,83%		
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	17 140,26	131,85%	13 000,00	17 140,26	131,85%		
756	75616	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	3 950,00		0,00	3 950,00			
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	42 749,74	79,17%	54 000,00	42 749,74	79,17%		
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnier	2 000,00	1 450,80	72,54%	2 000,00	1 450,80	72,54%		
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 012,06	60,12%	10 000,00	6 012,06	60,12%		
756	75616			Razem rozdział	2 489 173,00	1 048 451,37	42,12%	2 489 173,00	1 048 451,37	42,12%		
Rozdział: 75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00	8 347,22	417,36%	2 000,00	8 347,22	417,36%		
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	7 487,00	53,48%	14 000,00	7 487,00	53,48%		
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	76 918,20	85,46%	90 000,00	76 918,20	85,46%		
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	17 520,10	67,39%	26 000,00	17 520,10	67,39%		
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	38 822,96	133,87%	29 000,00	38 822,96	133,87%		
756	75618			Razem rozdział	161 000,00	149 095,48	92,61%	161 000,00	149 095,48	92,61%		
Rozdział: 75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa								
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 406 601,00	703 302,00	50,00%	1 406 601,00	703 302,00	50,00%		

756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 472,00	3 732,00	49,95%	7 472,00	3 732,00	49,95%		
756	75621			Razem rozdział	1 414 073,00	707 034,00	50,00%	1 414 073,00	707 034,00	50,00%		
756				Razem dział	4 412 021,00	2 086 683,85	47,30%	4 412 021,00	2 086 683,85	47,30%		
Dział: 758				Różne rozliczenia								
Rozdział: 75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 143 966,00	1 915 363,00	60,92%	3 143 966,00	1 915 363,00	60,92%		
758	75801			Razem rozdział	3 143 966,00	1 915 363,00	60,92%	3 143 966,00	1 915 363,00	60,92%		
Rozdział: 75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin								
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 057 568,00	1 528 782,00	50,00%	3 057 568,00	1 528 782,00	50,00%		
758	75807			Razem rozdział	3 057 568,00	1 528 782,00	50,00%	3 057 568,00	1 528 782,00	50,00%		
Rozdział: 75814				Różne rozliczenia finansowe								
758	75814	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 493,00	23 493,00	100,00%	23 493,00	23 493,00	100,00%		
758	75814			Razem rozdział	23 493,00	23 493,00	100,00%	23 493,00	23 493,00	100,00%		
758				Razem dział	6 225 027,00	3 467 638,00	55,70%	6 225 027,00	3 467 638,00	55,70%	0,00	0,00
Dział: 801				Oświata i wychowanie								
Rozdział: 80101				Szkoły podstawowe								
801	80101	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 821,38		0,00	2 821,38			
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 050,99		0,00	6 050,99			
801	80101	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%		
801	80101			Razem rozdział	2 500,00	11 372,37	454,89%	2 500,00	11 372,37	454,89%		
Rozdział: 80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
801	80103	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	491,50	49,15%	1 000,00	491,50	49,15%		
801	80103	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00	57 228,00	50,00%	114 456,00	57 228,00	50,00%		
801	80103			Razem rozdział	115 456,00	57 719,50	49,99%	115 456,00	57 719,50	49,99%		
Rozdział: 80148				Stołówki szkolne i przedszkolne								
801	80148	083	0	Wpływy z usług	150 000,00	82 490,60	54,99%	150 000,00	82 490,60	54,99%		
801	80148			Razem rozdział	150 000,00	82 490,60	54,99%	150 000,00	82 490,60	54,99%		
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
801	80153	201	0		11 815,15	11 815,15	100,00%	11 815,15	11 815,15	100,00%			
801	80153			Razem rozdział	11 815,15	11 815,15	100,00%	11 815,15	11 815,15	100,00%			
801				Razem dział	279 771,15	163 397,62	58,40%	279 771,15	163 397,62	58,40%			
Dział: 852				Pomoc społeczna									
Rozdział: 85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
852	85213	203	0		12 000,00	6 085,00	50,71%	12 000,00	6 085,00	50,71%			
852	85213			Razem rozdział	12 000,00	6 085,00	50,71%	12 000,00	6 085,00	50,71%			
Rozdział: 85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
852	85214	203	0		8 500,00	4 972,00	58,49%	8 500,00	4 972,00	58,49%			
852	85214			Razem rozdział	8 500,00	4 972,00	58,49%	8 500,00	4 972,00	58,49%			
Rozdział: 85215				Dotądki mieszkaniowe									
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
852	85215	201	0		98,00	94,03	95,95%	98,00	94,03	95,95%			
852	85215			Razem rozdział	98,00	94,03	95,95%	98,00	94,03	95,95%			
Rozdział: 85216				Zasiłki stałe									
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
852	85216	203	0		127 000,00	75 060,00	59,10%	127 000,00	75 060,00	59,10%			
852	85216			Razem rozdział	127 000,00	75 060,00	59,10%	127 000,00	75 060,00	59,10%			
Rozdział: 85219				Ośrodki pomocy społecznej									
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
852	85219	203	0		62 600,00	33 446,00	53,43%	62 600,00	33 446,00	53,43%			
852	85219			Razem rozdział	62 600,00	33 446,00	53,43%	62 600,00	33 446,00	53,43%			
Rozdział: 85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									

852	85228	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	376,00		0,00	376,00				
852	85228	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 934,00		0,00	2 934,00				
852	85228	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 840,00	7 920,00	50,00%	15 840,00	7 920,00	50,00%			
852	85228			Razem rozdział	15 840,00	11 230,00	70,90%	15 840,00	11 230,00	70,90%			
Rozdział: 85230				Pomoc w zakresie dożywiania									
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 487,00	28 000,00	55,46%	50 487,00	28 000,00	55,46%			
852	85230	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 916,00	2 916,00	100,00%	2 916,00	2 916,00	100,00%			
852	85230			Razem rozdział	53 403,00	30 916,00	57,89%	53 403,00	30 916,00	57,89%			
852	85295			Pozostała działalność									
852	85295	201	0	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	153 957,00	153 957,00	100,00%	153 957,00	153 957,00	100,00%			
852	85295	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 324,00	283 794,00	97,08%	292 324,00	283 794,00	97,08%			
852	85295			Razem rozdział	446 281,00	437 751,00	98,09%	446 281,00	437 751,00	98,09%			
852				Razem dział	725 722,00	599 554,03	82,61%	725 722,00	599 554,03	82,61%			
Dział: 853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
Rozdział: 85395				Pozostała działalność									
853	85395	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 960,00	159 892,38	99,96%	159 960,00	159 892,38	99,96%			
853	85395			Razem rozdział	159 960,00	159 892,38	99,96%	159 960,00	159 892,38	99,96%			
853				Razem dział	159 960,00	159 892,38	99,96%	159 960,00	159 892,38	99,96%			
Dział: 854				Edukacyjna opieka wychowawcza									

Rozdział: 85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	100,00%		
854	85415			Razem rozdział	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	100,00%		
854				Razem dział	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	100,00%		
Dział: 855			Rodzina									
Rozdział: 85501			Świadczenie wychowawcze									
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%		
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%		
855	85501	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 743 707,00	1 743 707,00	100,00%	1 743 707,00	1 743 707,00	100,00%		
855	85501			Razem rozdział	1 748 707,00	1 743 707,00	99,71%	1 748 707,00	1 743 707,00	99,71%		
Rozdział: 85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%		
855	85502	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	431,68	4,32%	10 000,00	431,68	4,32%		
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405 000,00	1 322 420,00	54,99%	2 405 000,00	1 322 420,00	54,99%		
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	275,00	4,74%	5 800,00	275,00	4,74%		
855	85502	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 768,00	8 768,00	100,00%	8 768,00	8 768,00	100,00%		
855	85502			Razem rozdział	2 429 918,00	1 331 894,68	54,81%	2 429 918,00	1 331 894,68	54,81%		
Rozdział: 85503			Karta Dużej Rodziny									
855	85503	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00		0,00	11,00			

855	85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	111,00	100,00%	111,00	111,00	100,00%		
855	85503			Razem rozdział	111,00	122,00	109,91%	111,00	122,00	109,91%		
Rozdział: 85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów								
855	85513	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	17 200,00	68,80%	25 000,00	17 200,00	68,80%		
855	85513			Razem rozdział	25 000,00	17 200,00	68,80%	25 000,00	17 200,00	68,80%		
855				Razem dział	4 203 736,00	3 092 923,68	73,58%	4 203 736,00	3 092 923,68	73,58%		
Dział: 900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Rozdział: 90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
900	90001	083	0	Wpływy z usług	200 000,00	79 289,14	39,64%	200 000,00	79 289,14	39,64%		
900	90001	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	638,92	63,89%	1 000,00	638,92	63,89%		
900	90001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 396,00		0,00	9 396,00			
900	90001			Razem rozdział	201 000,00	89 324,06	44,44%	201 000,00	89 324,06	44,44%		
Rozdział: 90002				Gospodarka odpadami komunalnymi								
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	866 998,00	468 649,41	54,05%	866 998,00	468 649,41	54,05%		
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 378,40		0,00	3 378,40			
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 314,47		0,00	2 314,47			
900	90002			Razem rozdział	866 998,00	474 342,28	54,71%	866 998,00	474 342,28	54,71%		
Rozdział: 90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00%		
900	90005			Razem rozdział	12 500,00	0,00	0,00%	12 500,00	0,00	0,00%		
Rozdział: 90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg								

900	90015	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%				10 000,00	0,00	0,00%
900	90015			Razem rozdział	10 000,00	0,00	0,00%				10 000,00	0,00	0,00%
Rozdział: 90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 169,49	23,39%	5 000,00	1 169,49	23,39%			
900	90019			Razem rozdział	5 000,00	1 169,49	23,39%	5 000,00	1 169,49	23,39%			
Rozdział: 90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami									
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 932,80	29 149,60	42,91%	67 932,80	29 149,60	42,91%			
900	90026			Razem rozdział	67 932,80	29 149,60	42,91%	67 932,80	29 149,60	42,91%			
Rozdział: 90095				Pozostała działalność									
900	90095	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%			
900	90095			Razem rozdział	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
900				Razem dział	1 173 430,80	593 985,43	50,62%	1 163 430,80	593 985,43	51,05%	10 000,00	0,00	0,00%
Dział: 921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
Rozdział: 92195				Pozostała działalność									
921	92195	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00		0,00	1 000,00				
921	92195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%			
921	92195	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%				20 000,00	0,00	0,00%
921	92195			Razem rozdział	20 500,00	1 000,00	4,88%	500,00	1 000,00	200,00%	20 000,00	0,00	0,00%
921				Razem dział	20 500,00	1 000,00	4,88%	500,00	1 000,00	200,00%	20 000,00	0,00	0,00%
Dział: 926				Kultura fizyczna									
Rozdział: 92695				Pozostała działalność									
926	92695	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	6 000,00	7,41%				81 000,00	6 000,00	7,41%

926	92695		Razem rozdział	81 000,00	6 000,00	7,41%	0,00	0,00		81 000,00	6 000,00	7,41%
926			Razem dział	81 000,00	6 000,00	7,41%	0,00	0,00		81 000,00	6 000,00	7,41%
				21 038 211,29	11 277 745,54	53,61%	18 087 735,46	11 002 760,74	60,83%	2 950 475,83	274 984,80	9,32%

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Tekst	Plan	Wykonanie	%
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział: 01095				Pozostała działalność			
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 773,95	662 773,95	100,00
010	01095			Razem rozdział	662 773,95	662 773,95	100,00
010				Razem dział	662 773,95	662 773,95	100,00
Dział: 750				Administracja publiczna			
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie			
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 624,00	22 636,05	50,73
750	75011			Razem rozdział	44 624,00	22 636,05	50,73
750				Razem dział	44 624,00	22 636,05	50,73
Dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział: 75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776	390	50,26
751	75101			Razem rozdział	776,00	390,00	50,26
751				Razem dział	776,00	390,00	50,26
Dział: 801				Oświata i wychowanie			
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
801	80153	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 815,15	11 815,15	100,00
801	80153			Razem rozdział	11 815,15	11 815,15	100,00
801				Razem dział	11 815,15	11 815,15	100,00
Dział: 852				Pomoc społeczna			
Rozdział: 85215				Dodatki mieszkaniowe			

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852	85215	201	0		98,00	94,03	95,95
852	85215			Razem rozdział	98,00	94,03	95,95
				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			
852	85295	201	0		153 957,00	153 957,00	100,00
852	85295			Razem rozdział	153 957,00	153 957,00	100,00
852				Razem dział	154 055,00	154 051,03	100,00
Dział: 855				Rodzina			
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
855	85501	206	0		1 743 707,00	1 743 707,00	100,00
855	85501			Razem rozdział	1 743 707,00	1 743 707,00	100,00
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855	85502	201	0		2 405 000,00	1 322 420,00	54,99
855	85502			Razem rozdział	2 405 000,00	1 322 420,00	54,99
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855	85503	201	0		111,00	111,00	100,00
855	85503			Razem rozdział	111,00	111,00	100,00
Rozdział: 85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855	85513	201	0		25 000,00	17 200,00	68,80
855	85513			Razem rozdział	25 000,00	17 200,00	68,80
855				Razem dział	4 173 818,00	3 083 438,00	73,88
				Ogółem	5 047 862,10	3 935 104,18	77,96

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	% realizacji	Plan	Wydatki bieżące	% realizacji	Plan	Wydatki majątkowe	% realizacji
Rozdział: 01030				Izby rolnicze									
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 583,00	13 495,96	40,19%	33 583,00	13 495,96	40,19%			
010	01030			Razem rozdział	33 583,00	13 495,96	40,19%	33 583,00	13 495,96	40,19%			
Rozdział: 01043				Infrastruktura wodociągowa wsi									
010	01043	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%				12 000,00	0,00	0,00%
010	01043			Razem rozdział	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,00%
Rozdział: 01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi									
010	01044	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	696,98	69,70%	1 000,00	696,98	69,70%			
010	01044	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,00	94,00%	2 000,00	1 880,00	94,00%			
010	01044			Razem rozdział	3 000,00	2 576,98	85,90%	3 000,00	2 576,98	85,90%			
Rozdział: 01095				Pozostała działalność									
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	100,00%	10 400,00	10 400,00	100,00%			
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40	1 778,40	100,00%	1 778,40	1 778,40	100,00%			
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,83	118,83	100,00%	118,83	118,83	100,00%			
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	698,34	698,34	100,00%	698,34	698,34	100,00%			
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	649 778,38	649 778,38	100,00%	649 778,38	649 778,38	100,00%			
010	01095			Razem rozdział	662 773,95	662 773,95	100,00%	662 773,95	662 773,95	100,00%			
010				Razem dział	711 356,95	678 846,89	95,43%	699 356,95	678 846,89	97,07%	12 000,00	0,00	0,00%
Dział: 600				Transport i łączność									
Rozdział: 60004				Lokalny transport zbiorowy									
600	60004	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 828,00	8 307,00	84,52%	9 828,00	8 307,00	84,52%			
600	60004			Razem rozdział	9 828,00	8 307,00	84,52%	9 828,00	8 307,00	84,52%			
Rozdział: 60013				Drogi publiczne wojewódzkie									
600	60013	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	436,80	57,81%	755,60	436,80	57,81%			
600	60013			Razem rozdział	755,60	436,80	57,81%	755,60	436,80	57,81%			
Rozdział: 60014				Drogi publiczne powiatowe									
600	60014	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00%	3 552,65	3 552,65	100,00%			
600	60014			Razem rozdział	3 552,65	3 552,65	100,00%	3 552,65	3 552,65	100,00%			
Rozdział: 60016				Drogi publiczne gminne									
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 997,06	52 777,28	78,78%	66 997,06	52 777,28	78,78%			
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	727 438,28	0,00	0,00%	727 438,28	0,00	0,00%			
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00	18 149,21	28,36%	64 000,00	18 149,21	28,36%			
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 891,49	43 858,04	1,36%				3 218 891,49	43 858,04	1,36%
600	60016			Razem rozdział	4 077 326,83	114 784,53	2,82%	858 435,34	70 926,49	8,26%	3 218 891,49	43 858,04	1,36%
600				Razem dział	4 091 463,08	127 080,98	3,11%	872 571,59	83 222,94	9,54%	3 218 891,49	43 858,04	1,36%
Dział: 630				Turystyka									
Rozdział: 63095				Pozostała działalność									
630	63095	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%			
630	63095			Razem rozdział	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%			
630				Razem dział	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%			
Dział: 700				Gospodarka mieszkaniowa									
Rozdział: 70005				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy									

700	70007	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 975,14	99,38%	4 000,00	3 975,14	99,38%		
700	70007	426	0	Zakup energii	10 676,47	10 228,46	95,80%	10 676,47	10 228,46	95,80%		
700	70007	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%		
700	70007	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%		
700	70007			Razem rozdział	17 176,47	14 203,60	82,69%	17 176,47	14 203,60	82,69%	0,00	0,00
700				Razem dział	17 176,47	14 203,60	82,69%	17 176,47	14 203,60	82,69%	0,00	0,00
Dział: 710				Działalność usługowa								
Rozdział: 71004				Plany zagospodarowania przestrzennego								
710	71004	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	0,00	0,00%	45 500,00	0,00	0,00%		
710	71004			Razem rozdział	45 500,00	0,00	0,00%	45 500,00	0,00	0,00%		
Rozdział: 71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii								
710	71012	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 713,30	31,78%	40 000,00	12 713,30	31,78%		
710	71012			Razem rozdział	40 000,00	12 713,30	31,78%	40 000,00	12 713,30	31,78%		
Rozdział: 71035				Cmentarze								
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%		
710	71035			Razem rozdział	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%		
710				Razem dział	95 500,00	12 713,30	13,31%	95 500,00	12 713,30	13,31%	0,00	0,00
Dział: 750				Administracja publiczna								
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie								
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 967,04	15 492,88	47,00%	32 967,04	15 492,88	47,00%		
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,51	2 968,51	100,00%	2 968,51	2 968,51	100,00%		
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,78	2 550,32	41,50%	6 144,78	2 550,32	41,50%		
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,70	377,34	42,85%	880,70	377,34	42,85%		
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,00	74,99%	1 662,97	1 247,00	74,99%		
750	75011			Razem rozdział	44 624,00	22 636,05	50,73%	44 624,00	22 636,05	50,73%		
Rozdział: 75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	42 400,00	42,06%	100 800,00	42 400,00	42,06%		
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 687,54	43,38%	8 500,00	3 687,54	43,38%		
750	75022			Razem rozdział	109 300,00	46 087,54	42,17%	109 300,00	46 087,54	42,17%		
Rozdział: 75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 458,48	41,67%	3 500,00	1 458,48	41,67%		
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 665,61	776 451,93	52,65%	1 474 665,61	776 451,93	52,65%		
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 912,00	88 970,47	75,45%	117 912,00	88 970,47	75,45%		
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 345,00	19 563,00	21,18%	92 345,00	19 563,00	21,18%		
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 928,71	140 041,66	53,26%	262 928,71	140 041,66	53,26%		
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 659,12	11 674,28	31,00%	37 659,12	11 674,28	31,00%		
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	578,93	1,93%	30 000,00	578,93	1,93%		
750	75023	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%		
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 232,50	78 313,07	78,13%	100 232,50	78 313,07	78,13%		
750	75023	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	0,00	0,00%	52 700,00	0,00	0,00%		
750	75023	426	0	Zakup energii	27 500,00	17 921,88	65,17%	27 500,00	17 921,88	65,17%		
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 008,60	33,62%	3 000,00	1 008,60	33,62%		
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	187,00	9,35%	2 000,00	187,00	9,35%		
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 034,39	91,85%	110 000,00	101 034,39	91,85%		
750	75023	430	7	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%		
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	5 298,91	42,73%	12 400,00	5 298,91	42,73%		
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 740,00	6 008,74	51,18%	11 740,00	6 008,74	51,18%		
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	2 812,93	8,04%	35 000,00	2 812,93	8,04%		

750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 777,11	28 333,00	75,00%	37 777,11	28 333,00	75,00%			
750	75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 760,04	70,40%	2 500,00	1 760,04	70,40%			
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	3 782,00	47,87%	7 900,00	3 782,00	47,87%			
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	590,00	59,00%	1 000,00	590,00	59,00%			
750	75023	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%				70 000,00	0,00	0,00%
750	75023	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 310,00	0,00	0,00%				54 310,00	0,00	0,00%
750	75023			Razem rozdział	2 555 070,05	1 285 789,31	50,32%	2 430 760,05	1 285 789,31	52,90%	124 310,00	0,00	0,00%
Rozdział: 75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 950,01	65,00%	3 000,00	1 950,01	65,00%			
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 219,00	40,63%	3 000,00	1 219,00	40,63%			
750	75075			Razem rozdział	6 000,00	3 169,01	52,82%	6 000,00	3 169,01	52,82%			
Rozdział: 75095				Pozostała działalność									
750	75095	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655,00	655,00	100,00%	655,00	655,00	100,00%			
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 275,00	21,83%	15 000,00	3 275,00	21,83%			
750	75095			Razem rozdział	15 655,00	3 930,00	25,10%	15 655,00	3 930,00	25,10%			
750				Razem dział	2 730 649,05	1 361 611,91	49,86%	2 606 339,05	1 361 611,91	52,24%	124 310,00	0,00	0,00%
Dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
Rozdział: 75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,10	228,84	35,25%	649,10	228,84	35,25%			
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	0,00%	111,00	0,00	0,00%			
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,90	0,00	0,00%	15,90	0,00	0,00%			
751	75101			Razem rozdział	776,00	228,84	29,49%	776,00	228,84	29,49%			
751				Razem dział	776,00	228,84	29,49%	776,00	228,84	29,49%	0,00	0,00	
Dział: 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
Rozdział: 75412				Ochotnicze straże pożarne									
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 971,08	89,71%	10 000,00	8 971,08	89,71%			
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	369,39	13,64%	2 709,00	369,39	13,64%			
754	75412	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,00	0,00	0,00%	388,00	0,00	0,00%			
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	7 820,00	49,37%	15 840,00	7 820,00	49,37%			
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	13 801,02	54,12%	25 500,00	13 801,02	54,12%			
754	75412	426	0	Zakup energii	6 300,00	1 672,13	26,54%	6 300,00	1 672,13	26,54%			
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 307,22	86,14%	5 000,00	4 307,22	86,14%			
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 767,56	96,24%	19 500,00	18 767,56	96,24%			
754	75412	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
754	75412			Razem rozdział	86 237,00	55 708,40	64,60%	86 237,00	55 708,40	64,60%			
Rozdział: 75495				Pozostała działalność									
754	75495	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
754	75495			Razem rozdział	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
754				Razem dział	88 737,00	55 708,40	62,78%	88 737,00	55 708,40	62,78%	0,00	0,00	
Dział: 757				Obsługa długu publicznego									

Rozdział: 75702				Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
757	75702	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%									
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	150 734,72	75,37%	200 000,00	150 734,72	75,37%									
757	75702			Razem rozdział	220 000,00	150 734,72	68,52%	220 000,00	150 734,72	68,52%									
757				Razem dział	220 000,00	150 734,72	68,52%	220 000,00	150 734,72	68,52%									
Dział: 758				Różne rozliczenia															
Rozdział: 75818				Rezerwy ogólne i celowe															
758	75818	481	0	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00%	72 000,00	0,00	0,00%									
758	75818			Razem rozdział	72 000,00	0,00	0,00%	72 000,00	0,00	0,00%									
758				Razem dział	72 000,00	0,00	0,00%	72 000,00	0,00	0,00%									
Dział: 801				Oświata i wychowanie															
Rozdział: 80101				Szkoły podstawowe															
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 747,16	245 201,56	58,42%	419 747,16	245 201,56	58,42%									
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 810,00	87 584,66	54,46%	160 810,00	87 584,66	54,46%									
801	80101	324	0	Stypendia dla uczniów	12 500,00	9 842,00	78,74%	12 500,00	9 842,00	78,74%									
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 854,00	282 919,95	51,55%	548 854,00	282 919,95	51,55%									
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 038,00	35 906,75	77,99%	46 038,00	35 906,75	77,99%									
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 476,77	269 757,88	48,13%	560 476,77	269 757,88	48,13%									
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 989,66	25 775,08	42,26%	60 989,66	25 775,08	42,26%									
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 369,00	34,84%	6 800,00	2 369,00	34,84%									
801	80101	419	0	Nagrody konkursowe	700,00	660,17	94,31%	700,00	660,17	94,31%									
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00	87 710,78	65,12%	134 700,00	87 710,78	65,12%									
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 475,00	89 136,60	92,39%	96 475,00	89 136,60	92,39%									
801	80101	426	0	Zakup energii	40 375,00	16 202,39	40,13%	40 375,00	16 202,39	40,13%									
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 004,90	22,28%	9 000,00	2 004,90	22,28%									
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	210,00	8,40%	2 500,00	210,00	8,40%									
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	34 888,00	10 682,23	30,62%	34 888,00	10 682,23	30,62%									
801	80101	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	3 238,05	25,90%	12 500,00	3 238,05	25,90%									
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	667,55	20,23%	3 300,00	667,55	20,23%									
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	592,57	14,81%	4 000,00	592,57	14,81%									
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 270,00	37,83%	6 000,00	2 270,00	37,83%									
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 781,40	115 336,00	75,00%	153 781,40	115 336,00	75,00%									
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	5 280,12	72,33%	7 300,00	5 280,12	72,33%									
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	906,37	60,42%	1 500,00	906,37	60,42%									
801	80101	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 214 333,37	1 062 458,34	47,98%	2 214 333,37	1 062 458,34	47,98%									
801	80101	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 700,00	191 724,29	96,49%	198 700,00	191 724,29	96,49%									
801	80101			Razem rozdział	4 736 268,36	2 548 437,24	53,81%	4 736 268,36	2 548 437,24	53,81%									
Rozdział: 80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															

801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 358,20	50 166,15	50,49%	99 358,20	50 166,15	50,49%		
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 033,00	12 959,66	44,64%	29 033,00	12 959,66	44,64%		
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 118,00	26 162,63	38,41%	68 118,00	26 162,63	38,41%		
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 759,00	3 402,64	34,87%	9 759,00	3 402,64	34,87%		
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%		
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%		
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00	16 770,00	75,00%	22 359,00	16 770,00	75,00%		
801	80103	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 621,00	144 067,43	41,44%	347 621,00	144 067,43	41,44%		
801	80103	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 459,00	16 781,18	65,91%	25 459,00	16 781,18	65,91%		
801	80103			Razem rozdział	602 907,20	270 309,69	44,83%	602 907,20	270 309,69	44,83%	0,00	0,00
Rozdział: 80104				Przedszkola								
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	126 587,89	84,39%	150 000,00	126 587,89	84,39%		
801	80104			Razem rozdział	150 000,00	126 587,89	84,39%	150 000,00	126 587,89	84,39%		
Rozdział: 80107				Świetlice szkolne								
801	80107	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 082,00	2 301,27	45,28%	5 082,00	2 301,27	45,28%		
801	80107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,00	4 524,17	29,81%	15 179,00	4 524,17	29,81%		
801	80107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 174,00	648,18	29,82%	2 174,00	648,18	29,82%		
801	80107	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,22	2 992,00	75,00%	3 989,22	2 992,00	75,00%		
801	80107	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 185,00	24 829,71	32,17%	77 185,00	24 829,71	32,17%		
801	80107	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 499,00	4 137,78	63,67%	6 499,00	4 137,78	63,67%		
801	80107			Razem rozdział	110 108,22	39 433,11	35,81%	110 108,22	39 433,11	35,81%	0,00	0,00
Rozdział: 80113				Dowożenie uczniów do szkół								
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 553,28	58,63%	18 000,00	10 553,28	58,63%		
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	87 419,89	58,28%	150 000,00	87 419,89	58,28%		
801	80113			Razem rozdział	168 000,00	97 973,17	58,32%	168 000,00	97 973,17	58,32%		
Rozdział: 80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 428,00	4 100,00	16,78%	24 428,00	4 100,00	16,78%		
801	80146			Razem rozdział	24 428,00	4 100,00	16,78%	24 428,00	4 100,00	16,78%		
Rozdział: 80148				Stołówki szkolne i przedszkolne								
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%		
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 528,00	42 400,67	50,16%	84 528,00	42 400,67	50,16%		
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 184,00	6 649,72	92,56%	7 184,00	6 649,72	92,56%		
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 683,00	8 264,48	52,70%	15 683,00	8 264,48	52,70%		
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 247,00	575,34	25,60%	2 247,00	575,34	25,60%		
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	406,68	2,03%	20 000,00	406,68	2,03%		
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	120 000,00	59 950,71	49,96%	120 000,00	59 950,71	49,96%		
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%		
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%		
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	2 703,00	75,02%	3 603,10	2 703,00	75,02%		
801	80148			Razem rozdział	263 745,10	120 950,60	45,86%	263 745,10	120 950,60	45,86%		

Rozdział: 80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 250,00	22 625,00	50,00%	45 250,00	22 625,00	50,00%							
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 483,00	3 241,50	50,00%	6 483,00	3 241,50	50,00%							
801	80150	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 619,00	132 309,50	50,00%	264 619,00	132 309,50	50,00%							
801	80150			Razem rozdział	316 352,00	158 176,00	50,00%	316 352,00	158 176,00	50,00%							
Rozdział: 80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116,15	0,00	0,00%	116,15	0,00	0,00%							
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 699,00	0,00	0,00%	11 699,00	0,00	0,00%							
801	80153			Razem rozdział	11 815,15	0,00	0,00%	11 815,15	0,00	0,00%							
Rozdział: 80195			Pozostała działalność														
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 097,50	24 823,00	75,00%	33 097,50	24 823,00	75,00%							
801	80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%						20 000,00	0,00	0,00%		
801	80195			Razem rozdział	53 097,50	24 823,00	46,75%	33 097,50	24 823,00	75,00%			20 000,00	0,00	0,00%		
801				Razem dział	6 436 721,53	3 390 790,70	52,68%	6 416 721,53	3 390 790,70	52,84%			20 000,00	0,00	0,00%		
Dział: 851			Ochrona zdrowia														
Rozdział: 85153			Zwalczanie narkomanii														
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	5 409,05	0,00	0,00%	5 409,05	0,00	0,00%							
851	85153			Razem rozdział	5 409,05	0,00	0,00%	5 409,05	0,00	0,00%							
Rozdział: 85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	410,40	66,19%	620,00	410,40	66,19%							
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	5 978,10	49,32%	12 120,00	5 978,10	49,32%							
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	552,88	4,07%	13 600,00	552,88	4,07%							
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	16 080,00	1 180,00	7,34%	16 080,00	1 180,00	7,34%							
851	85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%							
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%	1 700,00	0,00	0,00%							
851	85154			Razem rozdział	46 620,00	8 121,38	17,42%	46 620,00	8 121,38	17,42%							
851				Razem dział	52 029,05	8 121,38	15,61%	52 029,05	8 121,38	15,61%							
Dział: 852			Pomoc społeczna														
Rozdział: 85202			Domy pomocy społecznej														
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	40 212,36	53,62%	75 000,00	40 212,36	53,62%							
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	40 212,36	53,62%	75 000,00	40 212,36	53,62%							
852	85202			Razem rozdział	75 000,00	40 212,36	53,62%	75 000,00	40 212,36	53,62%							
Rozdział: 85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%							
852	85205	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%							
852	85205			Razem rozdział	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%							
Rozdział: 85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 084,63	50,71%	12 000,00	6 084,63	50,71%							
852	85213			Razem rozdział	12 000,00	6 084,63	50,71%	12 000,00	6 084,63	50,71%							
Rozdział: 85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														

852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	55 000,00	27 824,31	50,59%	55 000,00	27 824,31	50,59%		
852	85214			Razem rozdział	55 000,00	27 824,31	50,59%	55 000,00	27 824,31	50,59%		
Rozdział: 85215				Dodatki mieszkaniowe								
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	9 698,00	5 331,99	54,98%	9 698,00	5 331,99	54,98%		
852	85215			Razem rozdział	9 698,00	5 331,99	54,98%	9 698,00	5 331,99	54,98%		
Rozdział: 85216				Zasiłki stałe								
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	127 000,00	75 058,98	59,10%	127 000,00	75 058,98	59,10%		
852	85216			Razem rozdział	127 000,00	75 058,98	59,10%	127 000,00	75 058,98	59,10%		
Rozdział: 85219				Ośrodki pomocy społecznej								
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%		
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 890,54	115 705,05	57,60%	200 890,54	115 705,05	57,60%		
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 147,00	17 770,68	97,93%	18 147,00	17 770,68	97,93%		
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 522,11	23 565,64	58,16%	40 522,11	23 565,64	58,16%		
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 537,38	2 137,54	38,60%	5 537,38	2 137,54	38,60%		
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 849,00	47,54%	10 200,00	4 849,00	47,54%		
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 927,65	64,26%	3 000,00	1 927,65	64,26%		
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%		
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	15 070,00	10 773,38	71,49%	15 070,00	10 773,38	71,49%		
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 385,00	47,70%	5 000,00	2 385,00	47,70%		
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%		
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 305,43	4 730,00	75,01%	6 305,43	4 730,00	75,01%		
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,00	95,80%	1 000,00	958,00	95,80%		
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%		
852	85219			Razem rozdział	308 672,46	184 801,94	59,87%	308 672,46	184 801,94	59,87%		
Rozdział: 85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 103,00	15 975,74	38,87%	41 103,00	15 975,74	38,87%		
852	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	2 803,14	76,07%	3 685,00	2 803,14	76,07%		
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,00	3 180,18	34,25%	9 284,00	3 180,18	34,25%		
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 268,00	410,06	32,34%	1 268,00	410,06	32,34%		
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	14,29%	7 000,00	1 000,00	14,29%		
852	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 248,00	75,05%	1 662,97	1 248,00	75,05%		
852	85228			Razem rozdział	64 002,97	24 617,12	38,46%	64 002,97	24 617,12	38,46%		
Rozdział: 85230				Pomoc w zakresie dożywiania								
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	71 087,00	39 307,50	55,29%	71 087,00	39 307,50	55,29%		
852	85230	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 381,91	17,27%	8 000,00	1 381,91	17,27%		
852	85230			Razem rozdział	79 087,00	40 689,41	51,45%	79 087,00	40 689,41	51,45%		
Rozdział: 85295				Pozostała działalność								
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	304 738,00	281 003,14	92,21%	304 738,00	281 003,14	92,21%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,73	1 980,00	77,41%	2 557,73	1 980,00	77,41%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,60	355,02	77,41%	458,60	355,02	77,41%		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,67	48,51	77,41%	62,67	48,51	77,41%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	0,00	0,00%	294,00	0,00	0,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 170,00	2 950,00	2,07%	142 170,00	2 950,00	2,07%		
852	85295			Razem rozdział	450 281,00	286 336,67	63,59%	450 281,00	286 336,67	63,59%		
852				Razem dział	1 181 741,43	690 957,41	58,47%	1 181 741,43	690 957,41	58,47%		

Dział: 853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																		
Rozdział: 85395				Pozostała działalność																		
853	85395	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971,44	1 881,99	95,46%	1 971,44	1 881,99	95,46%												
853	85395	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,47	337,43	95,46%	353,47	337,43	95,46%												
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,30	34,61	71,66%	48,30	34,61	71,66%												
853	85395	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,30	34,61	71,66%	48,30	34,61	71,66%												
853	85395	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	0,00	0,00%	155 000,00	0,00	0,00%												
853	85395	443	7	Różne opłaty i składki	4 960,00	0,00	0,00%	4 960,00	0,00	0,00%												
853	85395			Razem rozdział	162 333,21	2 254,03	1,39%	162 333,21	2 254,03	1,39%												
853	85395			Razem dział	162 333,21	2 254,03	1,39%	162 333,21	2 254,03	1,39%												
Dział: 854				Edukacyjna opieka wychowawcza																		
Rozdział: 85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym																		
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	25 080,00	20 515,36	81,80%	25 080,00	20 515,36	81,80%												
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 320,00	1 000,00	75,76%	1 320,00	1 000,00	75,76%												
854	85415			Razem rozdział	26 400,00	21 515,36	81,50%	26 400,00	21 515,36	81,50%												
854	85415			Razem dział	26 400,00	21 515,36	81,50%	26 400,00	21 515,36	81,50%												
Dział: 855				Rodzina																		
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze																		
855	85501	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%												
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	1 737 952,77	1 737 952,10	100,00%	1 737 952,77	1 737 952,10	100,00%												
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,69	2 115,69	100,00%	2 115,69	2 115,69	100,00%												
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00	2 234,00	100,00%	2 234,00	2 234,00	100,00%												
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,67	724,67	100,00%	724,67	724,67	100,00%												
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,12	34,12	100,00%	34,12	34,12	100,00%												
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,12	34,12	100,00%	34,12	34,12	100,00%												
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00%	645,75	645,75	100,00%												
855	85501	458	0	Pozostałe odsetki	1 000,70	0,00	0,00%	1 000,70	0,00	0,00%												
855	85501			Razem rozdział	1 748 707,70	1 743 706,33	99,71%	1 748 707,70	1 743 706,33	99,71%												
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
855	85502	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	431,68	4,32%	10 000,00	431,68	4,32%												
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2 163 074,00	1 166 250,35	53,92%	2 163 074,00	1 166 250,35	53,92%												
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 872,87	28 885,39	56,78%	50 872,87	28 885,39	56,78%												
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,67	4 496,67	100,00%	4 496,67	4 496,67	100,00%												
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 433,96	123 499,93	65,54%	188 433,96	123 499,93	65,54%												
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,33	669,95	53,93%	1 242,33	669,95	53,93%												
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,33	669,95	53,93%	1 242,33	669,95	53,93%												
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	3 985,20	3 985,20	100,00%	3 985,20	3 985,20	100,00%												
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 248,00	75,05%	1 662,97	1 248,00	75,05%												
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00%												
855	85502			Razem rozdział	2 424 118,00	1 329 467,17	54,84%	2 424 118,00	1 329 467,17	54,84%												
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny																		
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	0,00%	111,00	0,00	0,00%												
855	85503			Razem rozdział	111,00	0,00	0,00%	111,00	0,00	0,00%												
Rozdział: 85504				Wspieranie rodziny																		
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	0,00	0,00%	1 842,00	0,00	0,00%												
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	0,00	0,00%	1 507,00	0,00	0,00%												
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	0,00	0,00%	206,00	0,00	0,00%												
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	0,00	0,00%	206,00	0,00	0,00%												
855	85504	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%	8 400,00	0,00	0,00%												
855	85504			Razem rozdział	11 955,00	0,00	0,00%	11 955,00	0,00	0,00%												

Rozdział: 85508				Rodziny zastępcze																
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	11 770,65	74,03%	15 900,00	11 770,65	74,03%										
855	85508			Razem rozdział	15 900,00	11 770,65	74,03%	15 900,00	11 770,65	74,03%										
Rozdział: 85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów																
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	16 435,98	65,74%	25 000,00	16 435,98	65,74%										
855	85513			Razem rozdział	25 000,00	16 435,98	65,74%	25 000,00	16 435,98	65,74%										
855				Razem dział	4 225 791,70	3 101 380,13	73,39%	4 225 791,70	3 101 380,13	73,39%										
Dział: 900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
Rozdział: 90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód																
900	90001	426	0	Zakup energii	20 000,00	5 881,79	29,41%	20 000,00	5 881,79	29,41%										
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	116 000,00	109 206,37	94,14%	116 000,00	109 206,37	94,14%										
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 451,00	0,00	0,00%							1 343 451,00	0,00	0,00%				
900	90001			Razem rozdział	1 479 451,00	115 088,16	7,78%	136 000,00	115 088,16	84,62%				1 343 451,00	0,00	0,00%				
Rozdział: 90002				Gospodarka odpadami komunalnymi																
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 235,00	26 616,00	50,00%	53 235,00	26 616,00	50,00%										
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 310,00	100,00%	4 310,00	4 310,00	100,00%										
900	90002	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 301,03	5 657,00	19,99%	28 301,03	5 657,00	19,99%										
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	4 551,36	46,25%	9 840,00	4 551,36	46,25%										
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	652,08	46,25%	1 410,00	652,08	46,25%										
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 573,96	79,42%	4 500,00	3 573,96	79,42%										
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	761 005,00	372 130,83	48,90%	761 005,00	372 130,83	48,90%										
900	90002	443	0	Różne opłaty i składki	2 734,00	0,00	0,00%	2 734,00	0,00	0,00%										
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,00	74,99%	1 662,97	1 247,00	74,99%										
900	90002			Razem rozdział	866 998,00	418 738,23	48,30%	866 998,00	418 738,23	48,30%										
Rozdział: 90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365,00	8 197,58	98,00%	8 365,00	8 197,58	98,00%										
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 337,82	93,55%	1 430,00	1 337,82	93,55%										
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	161,71	78,88%	205,00	161,71	78,88%										
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%										
900	90005	430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%										
900	90005	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%										
900	90005			Razem rozdział	12 500,00	12 097,11	96,78%	12 500,00	12 097,11	96,78%										
Rozdział: 90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg																
900	90015	426	0	Zakup energii	110 000,00	43 327,11	39,39%	110 000,00	43 327,11	39,39%										
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	135 142,00	69 353,69	51,32%	135 142,00	69 353,69	51,32%										
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 305,00	65,25%	2 000,00	1 305,00	65,25%										
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 221,56	0,00	0,00%							42 221,56	0,00	0,00%				
900	90015			Razem rozdział	289 363,56	113 985,80	39,39%	247 142,00	113 985,80	46,12%				42 221,56	0,00	0,00%				
Rozdział: 90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																
900	90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%										
900	90019	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%										
900	90019			Razem rozdział	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%										

Rozdział: 90026													
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	70 588,80	31 481,57	44,60%	70 588,80	31 481,57	44,60%			
900	90026			Razem rozdział	70 588,80	31 481,57	44,60%	70 588,80	31 481,57	44,60%			
Rozdział: 90095													
Pozostała działalność													
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,61	4 979,70	43,42%	11 467,61	4 979,70	43,42%			
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	25 384,15	0,00	0,00%	25 384,15	0,00	0,00%			
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	5 950,00	2 912,60	48,95%	5 950,00	2 912,60	48,95%			
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,02	0,00	0,00%	642,02	0,00	0,00%			
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%				16 000,00	16 000,00	100,00%
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 882,15	44 882,15	100,00%				44 882,15	44 882,15	100,00%
900	90095	623	0	Razem rozdział	104 325,93	68 774,45	65,92%	43 443,78	7 892,30	18,17%	60 882,15	60 882,15	100,00%
900				Razem dział	2 828 227,29	760 165,32	26,88%	1 381 672,58	699 283,17	50,61%	1 446 554,71	60 882,15	4,21%
Dział: 921													
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
Rozdział: 92116													
Biblioteki													
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	158 100,00	71,86%	220 000,00	158 100,00	71,86%			
921	92116			Razem rozdział	220 000,00	158 100,00	71,86%	220 000,00	158 100,00	71,86%			
Rozdział: 92195													
Pozostała działalność													
921	92195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%			
921	92195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	36 648,00	54,70%	67 000,00	36 648,00	54,70%			
921	92195	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 456,42	95,73%	5 700,00	5 456,42	95,73%			
921	92195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	6 238,55	47,62%	13 100,00	6 238,55	47,62%			
921	92195	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	0,00	0,00%			
921	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%			
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 727,50	24 397,68	33,09%	73 727,50	24 397,68	33,09%			
921	92195	426	0	Zakup energii	32 200,00	27 850,39	86,49%	32 200,00	27 850,39	86,49%			
921	92195	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%			
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	29 177,06	9 894,49	33,91%	29 177,06	9 894,49	33,91%			
921	92195	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	644,25	42,95%	1 500,00	644,25	42,95%			
921	92195	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 553,12	43,14%	3 600,00	1 553,12	43,14%			
921	92195	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
921	92195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 495,00	75,02%	3 325,94	2 495,00	75,02%			
921	92195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%			
921	92195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 297,37	2 575,02	2,33%				110 297,37	2 575,02	2,33%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 082,00	0,00	0,00%				20 082,00	0,00	0,00%
921	92195			Razem rozdział	386 009,87	118 052,92	30,58%	255 630,50	115 477,90	45,17%	130 379,37	2 575,02	1,98%
921				Razem dział	606 009,87	276 152,92	45,57%	475 630,50	273 577,90	57,52%	130 379,37	2 575,02	1,98%
Dział: 926													
Kultura fizyczna													
Rozdział: 92695													
Pozostała działalność													
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,74	500,00	28,62%	1 746,74	500,00	28,62%			
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%			
926	92695	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%				90 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 176,00	10 176,00	100,00%				10 176,00	10 176,00	100,00%
926	92695	606	0	Razem rozdział	102 922,74	10 676,00	10,37%	2 746,74	500,00	18,20%	100 176,00	10 176,00	10,16%

926			Razem dział	102 922,74	10 676,00	10,37%	2 746,74	500,00	18,20%	100 176,00	10 176,00	10,16%
			Ogółem	23 651 835,37	10 665 141,89	45,09%	18 599 523,80	10 547 650,68	56,71%	5 052 311,57	117 491,21	2,33%

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4		Plan	Wykonanie	%
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział: 01095				Pozostała działalność			
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10400	10400	100,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1778,4	1778,4	100,00
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,83	118,83	100,00
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	698,34	698,34	100,00
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	649778,38	649778,38	100,00
010	01095			Razem rozdział	662 773,95	662 773,95	100,00
010				Razem dział	662 773,95	662 773,95	100,00
Dział: 750				Administracja publiczna			
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie			
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32967,04	15492,88	47,00
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2968,51	2968,51	100,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6144,78	2550,32	41,50
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,7	377,34	42,85
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1662,97	1247	74,99
750	75011			Razem rozdział	44 624,00	22 636,05	50,73
750				Razem dział	44 624,00	22 636,05	50,73
Dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział: 75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,1	228,84	35,25
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	0	0,00
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,9	0	0,00
751	75101			Razem rozdział	776,00	228,84	29,49
751				Razem dział	776,00	228,84	29,49
Dział: 801				Oświata i wychowanie			
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116,15	0	0,00

801	80153	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11699	0	0,00
801	80153			Razem rozdział	11 815,15	0,00	0,00
801				Razem dział	11 815,15	0,00	0,00
Dział: 852				Pomoc społeczna			
Rozdział: 85215				Dodatki mieszkaniowe			
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	98	94,03	95,95
852	85215			Razem rozdział	98,00	94,03	95,95
Rozdział: 85295				Pozostała działalność			
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	150878	150843,14	99,98
852	85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2557,73	1980	77,41
852	85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,6	355,02	77,41
852	85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,67	48,51	77,41
852	85295			Razem rozdział	153 957,00	153 226,67	99,53
852				Razem dział	154 055,00	153 320,70	99,52
Dział: 855				Rodzina			
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze			
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	1737952,77	1737952,1	100,00
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2115,69	2115,69	100,00
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2234	2234	100,00
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,67	724,67	100,00
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,12	34,12	100,00
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00
855	85501			Razem rozdział	1 743 707,00	1 743 706,33	100,00
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2154306	1157746,35	53,74
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50872,87	28885,39	56,78
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4496,67	4496,67	100,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188433,96	123499,93	65,54
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1242,33	669,95	53,93
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	3985,2	3985,2	100,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1662,97	1248	75,05
855	85502			Razem rozdział	2 405 000,00	1 320 531,49	54,91
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny			
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111	0	0,00
855	85503			Razem rozdział	111,00	0,00	0,00

				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
Rozdział: 85513							
				Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015			
855	85513	413	0	r. poz.581).	25000	16435,98	65,74
855	85513			Razem rozdział	25 000,00	16 435,98	65,74
855				Razem dział	4 173 818,00	3 080 673,80	73,81
				Ogółem	5 047 862,10	3 919 633,34	77,65

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Fundusz	Nazwa zadania	Nakłady planowane	Nakłady poniesione	uzyskany efekt
				Sołecki sołectwa		w 2022 r.	w 2022 r.	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
0.	010	01043	6050	Rostkowo	Modernizacja sieci wodociągowej w Rostkowie	12 000,00	0,00	
	600	60016	6050	Kosmowo	Budowa drogi gminnej Kosmowo Nart	16 938,11		
	600	60016	6050	Zembrzus Wielki	Budowa dróg gminnych w obrębie sołectwa Zembrzus Wielki	13 000,00		
	600	60016	6050		Budowa parkingów i chodników w miejscowości Czernice Borowe	60 000,00	43 858,04	Wykonano chodnik i parking przy Ośrodku Zdrowia
	600	60016	6050		Modernizacja dróg na terenie gminy Czernice Borowe- wkład własny FOGR	104 961,71		
	600	60016	6050	Jastrzębiec	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej do świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	15 798,54		
1.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	437 000,00		

	600	60016	6050		Przebudowa dróg usprawniających komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe	2 546 135,59		
2.	600	60016	6050		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzielin	10 000,00		
	600	60016	6050	Dzielin	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzielin	15 057,54		
	750	75023	6050		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	70 000,00		
10.	750	75023	6057		Cyfrowa gmina	54 310,00		
	801	80195	6050		Modernizacja samochodu Opel Vivaro	20 000,00		
	900	90001	6050		Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	1 307 451,00		
13.	900	90001	6050		Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla inwestycji "Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe	36 000,00		

14.	900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Borkowo Falenta	10 000,00		
15.	900	90015	6050	Borkowo Falenta	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Borkowo Falenta	10 000,00		
	900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Pawłowo Kościelne	22 221,56		
	900	90095	6050		Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych	16 000,00	16 000,00	Umocniono boki stawu wiejskiego w Czernicach Borowych faszyną 53mb oraz uzupełniono skarpy 87m2 i zagospodarowano teren
	900	90095	6230		Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	44 882,15	44 882,15	Wykonano renowację zbiornika wodnego w Kadzielni wraz z zagospodarowaniem terenu. Dotacja została rozliczona.
	921	92195	6050	Grójec	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grójcu	14 762,57		
	921	92195	6050	Chojnowo	Dobudowa pomieszczenia magazynowo-składowego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	15 824,00	2 096,00	Zakupiono 2 szt drzwi do przybudówki świetlicy wiejskiej w Chojnowie

	921	92195	6050	Olszewiec	Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Olszewcu	20 874,80		
17.	921	92195	6050		Remont Świetlicy wiejskiej w Olszewcu	19 836,00		
18.	921	92195	6050	Górki 10000	Urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Górki	20 000,00		
19.	921	92195	6050	Obrebiec	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrebiec	19 000,00	479,02	Zakupiono zestaw naprawczy napowietrzania stawu w Obrebcu
	921	92195	6060	Szczepanki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepankach oraz utrzymanie porządku wokół świetlicy	10 082,00		
	921	92195	6060	Turowo	Zakup wyposażenia altanki gminnej w miejscowości Turowo	10 000,00		
	926	92695	6050		Budowa strefy aktywności fizycznej w Czernicach Borowych	75 000,00		
	926	92695	6050	Czernice Borowe	Prace związane z tworzeniem miejsca rekreacji w Czernicach Borowych	15 000,00		
	926	92695	6060	Chojnowo 4176	Plac zabaw w Chojnowie	10 176,00	10 176,00	Zakupiono i zamontowano plac zabaw dla dzieci w Chojnowie
	Ogółem					5 052 311,57	117 491,21	

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2022 r	Wykonanie w 2022 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		21 038 211,29	11 277 745,54
2.	Wydatki		23 651 835,37	10 665 141,89
3.	Wynik budżetu		-2 613 624,08	612 603,65
Przychody ogółem:			3 355 924,08	2 220 786,13
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 260 751,40	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	66 811,50	31 815,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 821 858,23	1 821 858,23
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 373,21	2 373,21
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	204 129,74	364 739,69
Rozchody ogółem:			742 300,00	207 496,50
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	742 300,00	172 500,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		34 996,50
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
7.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962		

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 905	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią	24 029,05
2.	Niewykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	32,36
3.	Niewykorzystane środki pochodzące ze środków dot. Zwalczania COVID-19 Laboratoria Przyszłości	90 000,00
4.	Niewykorzystane środki pochodzące ze środków dotyczących budowy kanalizacji	1 307 451,00
5.	Niewykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 345,82
	Razem	1 821 858,23

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 906	Kwota
1.	Niewykorzystane środki otrzymane na realizację projektu unijnego "Stawiamy na lepsze jutro"	2 373,21
	Razem	2 373,21

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan /zł/	Wykonanie w zł	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90015	6050	Borkowo Falenta	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa Borkowo Falenta	10 000,00		0%
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Utrzymanie zieleni i porządku przy świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 500,00		0%
600	60016	4270	Borkowo Falenta	Remont dróg gminnych w sołectwie Borkowo Falenta	7 561,81		0%
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	5 070,47	5062,5	100%
921	92195	6050	Chojnowo	Dobudowa pomieszczenia magazynowo-składowego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	15 824,00	2096	13%
926	92695	6060	Chojnowo	Plac zabaw w Chojnowie	4 176,00	4176	100%
600	60016	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 340,98	1340,98	100%
921	92195	4270	Chrostowo Wielkie	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim	10 000,00		0%
921	92195	4270	Chrostowo Wielkie	Modernizacja miejsca rekreacji w Kuskowie	10 000,00		0%
900	90001	4300	Czernice Borowe	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej przy ul.Sadowej w Czernicach Borowych	6 000,00		0%
600	60016	4210	Czernice Borowe	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	2 000,00	2000	100%
900	90095	4210	Czernice Borowe	Remont kładki na stawie gminnym, remont kosiarek i zakup paliwa	5 000,00	4979,7	100%
921	92195	4210	Czernice Borowe	Zakup stroi wykorzystywanych do promocji Gminy Czernie Borowe	1 808,88	1080,25	60%
921	92195	4300	Czernice Borowe	Zakup stroi wykorzystywanych do promocji Gminy Czernie Borowe	27,06	27,06	100%
926	92695	6050	Czernice Borowe	Prace związane z tworzeniem miejsca rekreacji w Czernicach Borowych	15 000,00		0%
600	60016	6050	Dzielin	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzielin	15 057,54		0%
600	60016	4210	Dzielin	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1000	100%
921	92195	6050	Górki	Urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Górki	10 000,00		0%
600	60016	4300	Górki	Przygotowanie dokumentacji dla przebudowy drogi gminnej w Górkach	5 000,00		0%
926	92695	4210	Górki	Utrzymanie porządku na boisku wiejskim w Górkach	746,74		0%
921	92195	6050	Grójec	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grójcu	14 762,57		0%
600	60016	6050	Jastrzębiec	Położenie nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej do świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	15 798,54		0%
600	60016	4270	Kadzielnia	Utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Kadzielnia	3 000,00		0%
600	60016	4300	Kadzielnia	Oczyszczanie sieci rowów przydrożnych na terenie sołectwa Kadzielnia	6 000,00		0%
600	60016	4270	Kadzielnia	Naprawa dróg gminnych żwirowych w sołectwie Kadzielnia	4 208,62		0%
600	60016	6050	Kosmowo	Budowa drogi gminnej Kosmowo Nart	16 938,11		0%
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Miłoszewiec	12 364,01		0%
600	60016	4210	Miłoszewiec	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1000,00	100%

600	60016	4300	Nowe Czernice	Doświetlenie drogi gminnej w Nowych Czernicach	8 000,00		0%
600	60016	4210	Nowe Czernice	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	2 000,00	1493,26	75%
600	60016	4270	Nowe Czernice	Zamontowanie progów zwalniających na drodze gminnej w Nowych Czernicach	2 000,00		0%
921	92195	4210	Nowe Czernice	Zakup wyposażenia w celu promocji Gminy Czernie Borowe	8 408,61		0%
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Obrębcu	3 739,54		0%
921	92195	6050	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	19 000,00	479,02	3%
921	92195	6050	Olszewiec	Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Olszewcu	20 874,80		0%
900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Zakup i montaż lamp solarnych - sołectwo Pawłowo Kościelne	22 221,56		0%
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup wykaszarki spalinowej w sołectwie Pawłówek	3 000,00		0%
600	60016	4270	Pawłówek	Naprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Pawłówek	7 000,00		0%
900	90095	4210	Pawłówek	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłówek	3 467,61		0%
900	90095	4270	Pierzchały	Remont altanki i ogrodzenia stawu wiejskiego w Pierzchałach	15 384,15		0%
600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Rostkowo	11 851,76		0%
010	01043	6050	Rostkowo	Modernizacja sieci wodociągowej w Rostkowie	12 000,00		0%
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Rostkowie	5 000,00		0%
921	92195	6060	Szczepanki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepankach oraz utrzymanie porządku wokół świetlicy	10 082,00		0%
921	92195	4300	Szczepanki	Konserwacja elementów drewnianych przy świetlicy wiejskiej w Szczepankach - taras, plac zabaw	3 800,00		0%
921	92195	4210	Turowo	Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Turowo	1 000,00		0%
921	92195	6060	Turowo	Zakup wyposażenia altanki gminnej w miejscowości Turowo	10 000,00		0%
921	92195	4210	Turowo	Zakup benzyny i oleju w celu utrzymania porządku na terenie placu zabaw w Turowie	200,00		0%
600	60016	4210	Turowo	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Turowo - zakup żwiru	5 997,10		0%
921	92195	4210	Węgra	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Węgrze	3 000,00	3 000,00	100%
600	60016	4270	Węgra	Remont drogi gminnej za mleczarnią w Węgrze	16 476,24		0%
600	60016	4270	Zalogi	Remonty dróg gminnych w obrębie sołectwa Zalogi	13 001,42		0%
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa i polepszenie stanu dróg gminnych w obrębie sołectwa Zberoz	14 555,38		0%
600	60016	4210	Zembrzus Wielki	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 658,98		0%
600	60016	6050	Zembrzus Wielki	Budowa dróg gminnych w obrębie sołectwa Zembrzus Wielki	13 000,00		0%
600	60016	4210	Żebry	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	2 000,00		0%
600	60016	4270	Żebry	Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Żebry	12 607,18		0%
Ogółem					452 511,66	27 734,77	6%

Zbiorcze zestawienie wykonania planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wyk	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	0,00	0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0%
600		Transport i łączność	201 417,67	6 834,24	3%
	60016	Drogi publiczne gminne	201 417,67	6 834,24	3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 997,06	6 834,24	40%
	4270	Zakup usług remontowych	104 626,42	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 794,19	0,00	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 073,32	4 979,70	8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 221,56	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 221,56	0,00	0%
	90095	Pozostała działalność	26 851,76	4 979,70	19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,61	4 979,70	43%
	4270	Zakup usług remontowych	15 384,15	0,00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 097,93	11 744,83	8%
	92195	Pozostała działalność	154 097,93	11 744,83	8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 727,50	9 142,75	31%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 827,06	27,06	1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 461,37	2 575,02	3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 082,00	0,00	0%
926		Kultura fizyczna	19 922,74	4 176,00	21%
	92695	Pozostała działalność	19 922,74	4 176,00	21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,74	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 176,00	4 176,00	100%
Razem			452 511,66	27 734,77	6%

Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zlokalizowane są na gruntach i obiektach, których właścicielem jest Gmina Czernice Borowe bądź są w użyczeniu przez Gminę Czernice Borowe.

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za I półrocze 2022 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	25 867,32	92,38
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>28 000,00</u>	<u>25 867,32</u>	<u>92,38</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00	8 347,22	417,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	17 520,10	67,39
			Razem	28 000,00	25 867,32	92,38

Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

za I półrocze 2022 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	52 029,05	8 121,38	15,61
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 409,05</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5409,05	0	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>46 620,00</u>	<u>8 121,38</u>	<u>17,42</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	410,4	66,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12120	5978,1	49,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13600	552,88	4,07
		4300	Zakup usług pozostałych	16080	1180	7,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700	0	0,00
	Razem			52 029,05	8 121,38	15,61

Dotacje udzielone w I półroczu 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu dotacji / w zł/			Realizacja		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
				5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
600	60004	2320	Samorząd Powiatu Przasnyskiego- Dotacja na sfinansowanie dopłaty do przewozów autobusowych			9 828,00			8307
750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”.			655,00			655
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	220 000,00				158100	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75495	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie p.n. wzmocnienie potencjału Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego			2 500,00			0
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	419 747,16				245201,56	
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	99 358,20				50166,15	
900	90095	6230	Dotacja na Renowację zbiornika wodnego wraz z zagospodarowanie m terenie we wsi Kadzielnia			44 882,15			44882,15
Ogółem				739 105,36	0,00	57 865,15	453 467,71	0,00	53 844,15

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600	60004	2320	Transport i łączność	9 828,00	8 307,00	84,52
			Lokalny transport zbiorowy	9 828,00	8 307,00	84,52
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9828	8307	84,52
	Razem			9 828,00	8 307,00	84,52

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00
			Razem	10 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			Razem	10 000,00	0,00	0,00

ZARZĄDZENIE NR 6/2022
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICACH BOROWYCH
z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art.265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz.305 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Wójtowi Gminy Czernice Borowe informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Iwona Zakrzewska
po Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2022
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 29.07.2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2022 roku.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2022	- 404,41 zł;
- Wpływ należności za 2021 rok	- 0 zł;
- Spłata zobowiązań z 2021 roku	- 19 881,10 zł;
- przychody	- 160 343,79 zł;
Przychody stanowią:	
- dotacja z budżetu gminy	- 158 100,00 zł;
- dochody ze sprzedaży i wynajmu	- 2 243,79 zł;

Wydatki dotyczące działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej łącznie ze spłatą zobowiązań z 2021 r. – 157 404,52 zł.

- stan środków na 30.06.2022 r - 3 343,68 zł;

Należności na początek roku wynosiły 766,67 zł
Zobowiązania na początek roku wynosiły 20 178,10 zł,
Zobowiązań i należności wymagalnych nie było.

Analizując wykonanie planu finansowego w I półroczu 2022 roku stwierdza się , że na ogólną kwotę wydatków 157 404,52 zł wydatkowanej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych składają się następujące pozycje:

- Spłata zobowiązań z 2021 roku - 19 881,10 zł;
- Spłacono zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (19 398,90 zł) oraz zakup wody (113,20 zł) i zakup usług (369,00 zł).
- 96 890,10 zł na wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 - 27 682,00 zł zakup opału (gaz),
 - 1 736,63 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – prenumerata gazet, materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, art. BHP, folia termostaty i głowice termostatów, wkład do filtra oraz materiały na warsztaty florystyczne.
 - 2 362,38 zł wydatki poniesione na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
 - 2 884,87 zł wydatki poniesione na usługi (abonament i rozmowy telefoniczne, opłata za ścieki, koszty przesyłek, aktualizacja programu MAK+, prowizje bankowe, przegląd budynku, dzierżawa kserokopiarki),
 - 5 495,65zł opłata za zakupione książki,
 - 471,79 zł podróże służbowe oraz różne opłaty (opłata za odpady oraz opłata za korzystanie z praw autorskich STOART);

Należności pozostały bez zmian i wynoszą 766,67 zł.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec czerwca b.r. wynoszą 17 387,56 zł są to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe powstałe z tytułu składki ZUS i podatku w kwocie 14 816,62 zł oraz usługi 2 273,94 zł i ubezpieczenie mienia 297,00 zł.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

Należności wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2021 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela 1 .

Zestawienie kosztów przedstawia tabela 2.

Tabela Nr 1

	Treść	Plan	przychody	%
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2022	404,41	404,41	100,00
2.	Należności na początek roku	766,67	0,00	0,00
3.	Przychody			
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	220 000,00	158 100,00	71,86
5.	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	4 000,00	2 243,79	56,09
	Razem przychody	224 000,00	160 343,79	71,58
	Razem	225 171,08	160 748,20	71,39

Tabela 2

L.p.	Treść	Plan	wydatki	%
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zlecenie	130 000,00	96 036,68	73,87
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 845,08	14 570,98	52,33
3.	Składki na Fundusz Pracy	2504,00	1 316,34	52,57
4.	Zakup energii	10000	2 119,43	21,19
5.	Zakup wody	600	356,15	59,36
6.	Zakup opału	30 000,00	27 682,00	92,27
7.	Zakup książek	8 000,00	5 495,65	68,70
8.	Zakup materiałów	4 500,00	1 736,63	38,59
9.	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 253,87	65,08
10.	Koszty podróży służbowych	200,00	66,88	33,44
11.	Różne opłaty i składki	702,00	404,91	57,68
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 365,00	75,00
	Ogółem	225 171,08	157 404,52	69,90