

ZARZĄDZENIE NR 50/2022
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr 193/XXXIV/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świercze za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

W dniu 16 grudnia 2021 roku uchwalony został przez Radę Gminy Budżet Gminy Świercze na rok 2022, w którym zaplanowano:

1. Dochody ogółem w kwocie **24.467.024,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **20.432.663,00 zł**,
 - dochody majątkowe **4.034.361,00 zł**.
2. Wydatki ogółem w kwocie **24.987.473,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **20.432.182,00 zł**,
 - wydatki majątkowe **4.555.291,00 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie **520.449,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **576.400,00 zł**. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę **1.096.849,00 zł** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

W budżecie Gminy Świercze na rok 2022 do dnia 30.06.2022r. dokonano ogółem 16 zmian, w tym Rada Gminy podjęła 3 Uchwały, natomiast Wójt wydał 13 Zarządzeń.

Po uwzględnieniu zmian budżetu na dzień 30.06.2022r. plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody ogółem, w tym:	23 540 533,52 zł	13 233 619,44 zł	56,22	100
dochody bieżące	21 845 833,52 zł	13 233 619,44 zł	60,58	100,00
dochody majątkowe	1 694 700,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00
Wydatki ogółem, w tym:	25 685 414,52 zł	12 288 673,61 zł	47,84	100
wydatki bieżące	22 213 979,52 zł	12 185 769,98 zł	54,86	99,16
wydatki majątkowe	3 471 435,00 zł	102 903,63 zł	2,96	0,84

Na dzień 30.06.2022r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.144.881,00 zł. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **944.945,83 zł**.

Dochody bieżące stanowiły **100,00 %** dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły **0,00 %** dochodów ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły **99,16 %** wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowiły **0,84 %** wydatków ogółem.

Do dnia 30.06.2022r. dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **458.900,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **170.952,17 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł **4,76 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 roku wyniosło **7.544.360,00 zł**.

Na dzień 30.06.2022r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, należności wymagalne wynosiły **1.315.623,04 zł**.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosił **21.845.833,52 zł** i został zrealizowany w kwocie **13.233.619,44 zł**, to jest w **60,58 %**.

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje – zostały wykonane w kwocie **4.764.800,00 zł**, co stanowi **56,10 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **36,01 %**,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zostały wykonane w kwocie **4.305.350,48 zł**, co stanowi **75,93 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **32,53 %**,
- dochody podatkowe – zostały wykonane w kwocie **2.550.413,67 zł**, co stanowi **53,46 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **19,27 %**;
- pozostałe dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie **1.613.055,29 zł**, co stanowi **55,42 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **12,19 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.852,27 zł – wpływy z tytułu darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej (6.000,00 zł), odsetki od lokaty terminowej (852,27 zł).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 379.163,82 zł, wykonanie 378.870,55 zł - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (1.783,73 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (377.086,82 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 98.663,00 zł, wykonanie 54.003,26 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.347,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (34.440,84 zł) oraz wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie boiska w Świeszewie (18.215,42 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 55.010,00 zł, wykonanie 27.244,77 zł – wpływy z najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy – lokale mieszkalne (27.234,16 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (10,61 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42.138,00 zł, wykonanie 21.655,60 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika USC (21.646,30 zł), dochody za realizację zdań zleconych (9,30 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 5.819,00 zł, wykonanie 5.818,94 zł – wpływy z tytułu ugody (4.000,00 zł), wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek UG (1.790,00 zł), pozostałe dochody (28,50 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 139.290,00 zł, wykonanie 139.290,00 zł – środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 984,00 zł, wykonanie 492,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3.631,37, wykonanie 3.631,37 zł – środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL oraz nadanie nr PESEL na wnioski obywatela Ukrainy.

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

Plan 1.476,00 zł, wykonanie 1.980,00 zł – planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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

Plan **689.572,00 zł**, wykonanie **355.641,00 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **115.864,71 zł**.

Decyzje w sprawie umorzenia zaległości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych wg stanu na dzień 30.06.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	673 734,00 zł	347 091,00 zł	281,00 zł	11,00 zł	13 847,44 zł	99 958,06 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	1 279,00 zł	532,00 zł	236,00 zł	0,00 zł	160,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	12 859,00 zł	6 448,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	1 700,00 zł	1 570,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	832,50 zł	1 066,09 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	689 572,00 zł	355 641,00 zł	517,00 zł	11,00 zł	14 840,56 zł	101 024,15 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan **1.639.221,00 zł**, wykonanie **974.157,67 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **590.561,91 zł**.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe osobom fizycznym na kwotę **3.032,00 zł**, na podstawie 5 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych wg stanu na dzień 30.06.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	490 000,00 zł	339 634,81 zł	46 436,39 zł	1 982,92 zł	134 394,27 zł	0,00 zł	2 082,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	570 000,00 zł	341 685,78 zł	31 535,77 zł	7 332,08 zł	69 719,16 zł	0,00 zł	947,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	23 000,00 zł	14 542,25 zł	3 400,06 zł	99,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	230 000,00 zł	146 887,99 zł	49 730,93 zł	58,33 zł	386 448,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	16 721,00 zł	17 339,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00 zł	109 941,62 zł	9 344,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza koszty upomnień	2 500,00 zł	1 768,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	2 000,00 zł	2 357,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	1 639 221,00 zł	974 157,67 zł	140 447,15 zł	9 472,43 zł	590 561,91 zł	0,00 zł	3 032,00 zł	0,00 zł

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

Plan 149.645,95 zł, wykonanie 128.055,03 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (28.265,95 zł), wpływy z opłaty skarbowej (17.566,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (73.770,23 zł), wpływy z opłaty za zajecie pasa drogowego (8.452,85 zł).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.441.365,00 zł, wykonanie 1.220.615,92 zł – udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.213.710,00 zł) oraz udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (6.905,92 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.728.955,00 zł, wykonanie 2.881.448,00 zł.

Po sesji Rady Gminy Świercze, która odbyła się dnia 09.06.2021r - w dniu 14.06.2022r. wpłynęło pismo nr ST3.4750.17.2022.1.g w sprawie zwiększenia planu części oświatowej

subwencji ogólnej o kwotę 2.096,00 zł. Zmiana planu zostanie dokonana na najbliższej sesji RG.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.725.401,00 zł, wykonanie 1.862.700,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 6.053,00 zł, wykonanie 6.053,00 zł – środki z Funduszu Pomocy otrzymane na edukację dzieci z Ukrainy.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 41.307,00 zł, wykonanie 20.652,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 7.706,00 zł, wykonanie 7.547,72 zł – wpływy z najmu pomieszczeń (4.109,72 zł), wpływy z tytułu odszkodowania (2.706,00 zł), darowizny (400,00 zł), pozostałe dochody (332,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 157.968,00 zł, wykonanie 89.752,74 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1.548,00 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (21.433,90 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (58.734,00 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w oddziałach przedszkolnych (8.036,84 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 30.602,00 zł, wykonanie 16.615,08 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (12.802,50 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Malucha (3.812,58 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.103,25 zł – wpłaty za świadczone usługi przewozowe – wynajem autokaru.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 283.884,28 zł, wykonanie 180.570,95 zł – wpływy z wpłat za obiady w stołówce szkolnej (106.686,67 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikający z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) – doposażenie stołówki szkolnej (73.884,28 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 20.264,90 zł, wykonanie 20.264,90 zł – dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 46.850,00, wykonanie 46.474,81 zł – wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach szkolnych zorganizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” (10.336,00 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (36.138,81 zł).

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

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.939,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 10.092,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 113.000,00 zł, wykonanie 65.966,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 81.600,00 zł, wykonanie 43.608,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 23.091,00 zł, wykonanie 10.758,37 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (9.066,07 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczenia usług specjalistycznych dla jednego dziecka (1.680,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (12,30 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 57.034,00 zł, wykonanie 21.519,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 466.834,00 zł, wykonanie 463.918,52 zł – refundacja z PUP świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne (4.104,00 zł), darowizny na rzecz pomocy Ukrainie (674,52 zł), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwaterowanie i wyżywienie 40,00 zł (214.256,00 zł) oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (12.400,00 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego (232.484,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.500,00 zł – środki z Funduszu pomocy na Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - 300,00 zł (30.600,00 zł) oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej (900,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 39.280,00 zł, wykonanie 39.280,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 2.128.376,00 zł, wykonanie 2.105.375,54 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2.103.375,54 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (2.000,00 zł).

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

Plan 2.076.588,00 zł, wykonanie 1.012.748,93 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń (1.251,71 zł), środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (588,00 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.005.849,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (5.060,22 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 105,00 zł, wykonanie 105,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 15.364,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 450.000,00 zł, wykonanie 187.783,20 zł – wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (184.063,30 zł), odsetki od nieterminowych płatności opłat za ścieki (27,90 zł), zwrot podatku VAT – rozliczenie z roku ubiegłego (3.692,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 741.774,59 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Z tytułu udzielonego zwolnienia za posiadanie kompostownika przydomowego nie wpłynęły do budżetu gminy dochody w kwocie 93.528,00 zł.

Na dzień 30.06.2022r. zaległości w opłacie wynosiły 246.171,82 zł, nadpłaty 649,30 zł.

Do właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą zostały wysłane upomnienia, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Na podstawie 1 decyzji Wójt Gminy umorzył zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.984,01 zł oraz odsetki w kwocie 165,22 zł.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 21.000,00 zł, wykonanie 7.899,91 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.160,66 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 56.563,20 zł, wykonanie 2.985,54 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1.233,35 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami (1.752,19 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4.350,00 zł, wykonanie 4.350,00 zł – odszkodowanie za uszkodzony przystanek autobusowy w Dziarnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.000,35 zł - darowizny otrzymane na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił **1.694.700,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **0,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny” – termin realizacji zadania 30.09.2022r., wypłata dotacji po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – po przeprowadzonych rokowaniach w dniu 28.06.2022r. zostali wyłonieni nabywcy nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, łączna osiągnięta cena sprzedaży wynosi 112.040,64 zł, podpisanie aktów notarialnych planowane jest na początku września 2022r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 43.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na realizację zadania „Modernizacja garażu OSP w Świeszewku” – wypłata dotacji sierpień 2022r.,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników elektrycznych hybrydowych dla budynku strażnicy OSP Świeszewko” – termin realizacji 31.10.2022r., wypłata dotacji po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 1.469.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego – Etap II” – zadanie ujęte w WPF, termin realizacji wydatków zaplanowanych w 2022r. - II półrocze 2022r., wypłata środków po zakończeniu realizacji I Etapu zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 11.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowości Świercze i Strzegocin” - termin realizacji II półrocze 2022r., wypłata dotacji po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie” – termin realizacji 30.09.2022r., wypłata dotacji po zakończeniu realizacji zadania.

III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 30.06.2022r. Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości **1.315.623,04 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

- najem i dzierżawa – 4.936,36 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 281,00 zł,
- podatek rolny (osoby prawne) – 236,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 46.436,39 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 31.535,77 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 3.400,06 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 49.730,93 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.344,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 158,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 2.852,90 zł,
- opłaty za obiady – 11.555,25 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 897.553,63 zł,
- opłata za ścieki i odsetki – 11.430,93 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 246.171,82 zł.

W stosunku do dłużników Gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową.

Najpoważniejszą pozycją należności wymagalnych Gminy jest zaliczka i fundusz alimentacyjny – 897.553,63 zł. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a egzekucje Urząd Skarbowy w Pułtusk.

IV. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **22.213.979,52 zł** i został zrealizowany w kwocie **12.185.769,98 zł**, to jest w **54,86 %**, ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **99,16 %**.

URZĄD GMINY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.470,00 zł – przekazane 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 377.086,82 zł, wykonanie 377.086,82 zł – wydatki związane z realizacją zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 12.814,20 zł, wykonanie 0,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Świercze, przekazana w dniu 05.07.2022r. na podstawie umowy nr 39/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł, wykonanie 356,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 181,00 zł, wykonanie 180,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 142.200,00 zł, wykonanie 85.032,03 zł – części i płyny eksploatacyjne do ciągnika, równiarki i VW Transporter (3.899,82 zł), paliwo do równiarki, ciągnika i VW Transporter (12.457,13 zł), poszerzenie drogi gminnej (5.000,00 zł), mieszanka asfaltowa (984,00 zł), znaki drogowe (426,81 zł), remont dróg na terenie sołectw (31.396,37 zł), usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych (22.149,10 zł), naprawa VW Transporter (1.270,00 zł), wycinka drzew przy drogach gminnych (6.150,00 zł), koszty wysyłki części do bieżących napraw (196,80 zł), przeglądy techniczne (99,00 zł), ubezpieczenie ciągnika, równiarki i VW Transporter (1.003,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 11.500,00 zł, wykonanie 1.989,32 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: wydatki na ogłoszenia dzierżawy/sprzedaży nieruchomości (1.734,30 zł), opłata roczna za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze (255,02 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 21.710,00 zł, wykonanie 7.201,57 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – lokali mieszkalnych, w tym: materiały do bieżących napraw (355,47 zł), zakup energii elektrycznej (151,38 zł), usługa wykonania pomiarów elektrycznych w lokalach mieszkalnych (2.604,00 zł), opłaty za kopie map (41,10 zł), czynsz za wynajmowany przez Gminę budynek mieszkalny (2.804,02 zł), odszkodowanie wypłacone na rzecz Lasów

Państwowych za zajmowany lokal przez mieszkańca Gminy wobec braku możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego (1.245,60 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 24.720,00 zł – sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (14.720,00 zł), wykonanie III etapu MPZP miejscowości Bruliny (10.000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 42.128,00 zł, wykonanie 21.646,30 zł - wydatki na wynagrodzenie pracownika USC, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika (16.839,30 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.500,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.838,00 zł), składki na Fundusz Pracy (469,00 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 99.000,00 zł, wykonanie 33.726,91 zł - wydatki związane z pracą Rady Gminy i jej Komisji w tym: diety (31.740,00 zł), baterie do systemu głosowań (3,00 zł), zakup środków żywności (348,28 zł), transkrypcja automatyczna sesji RG (1.635,63 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 2.455.815,00 zł, wykonanie 1.315.283,10 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska" w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – 2.000,00 zł,
- ekwiwalenty oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 2.956,72 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 807.764,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107.009,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 144.369,34 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11.817,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.865,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.536,56 zł, w tym: tonery do kserokopiarek i drukarek (2.236,95 zł), części zamienne do kserokopiarki (5.535,00 zł), materiały biurowe, środki czystości i środki ochrony osobistej (9.471,13 zł), zakup paliwa do samochodu służbowego (2.083,81 zł), prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe (2.381,00 zł), zwrotki KPA, druki (576,87 zł), drukarka do zdjęć (579,00 zł), flagi (310,00 zł), foto-pułapka (1.575,00 zł), zamiatarka (5.963,90 zł), pozostałe materiały (570,00 zł), tablice informacyjne (42,78 zł), węgiel (19.211,12 zł),
- zakup środków żywności – 41,50 zł,
- zakup energii elektrycznej – 14.260,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 460,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 138.931,75 zł w tym: usługi pocztowe (31.587,60 zł), serwis oprogramowania i aktualizacja dostępów (38.419,84 zł), utrzymanie domeny Świercze oraz aplikacji BIP (2.152,50 zł), prenumerata czasopism wersja elektroniczna (1.014,78 zł), serwis sprzętu przeciwpożarowego (413,28 zł), odbiór odpadów (3.585,60 zł), usunięcie awarii C.O. w budynku UG (1.230,00 zł), monitoring budynku UG (1.476,00 zł), obsługa merytoryczna UG w zakresie ochrony danych osobowych/koordynator dostępności (9.750,00 zł), doradztwo energetyczne (5.904,00 zł), obsługa prawna (29.766,00 zł),

- przeglądy elektryczne (4.342,00 zł), ekspertyzy (1.504,29 zł), naprawa mechaniczna samochodu służbowego (450,00 zł), koszty komornicze i prowizje bankowe (6.627,93 zł), koszty przesyłek (73,43 z), pozostałe usługi (634,50 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 3.876,72 zł,
 - krajowe podróże służbowe – 2.094,83 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.387,00 zł,
 - szkolenia pracowników UG (w tym przynależność do Forum Sekretarzy i Forum Skarbników) – 10.912,55 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17.150,00 zł, wykonanie 5.789,27 zł – wydatki związane z promocją gminy (nagrody dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, nagrody dla uczniów reprezentujących Gminę w XXVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, materiały promujące Gminę, materiały i żywność zakupione w związku z wizytą Premiera RP, współorganizacja spotkania z okazji 10-lecia Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcyjnej, udział Gminy w wykonaniu projektu i obelisku upamiętniającego strażaków z rejonu Pułtuska).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 239.447,00 zł, wykonanie 164.482,52 zł – diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach RG (5.550,00 zł), wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, inkaso sołtysów (21.336,00 zł), ubezpieczenia rzeczowe, składki, opłaty kancelaryjne (20.999,17 zł), wydatki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (116.597,35 zł – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do szkół, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia serwerowni, szkolenia pracowników UG z cyberbezpieczeństwa, wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa).

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 984,00 zł, wykonanie 492,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 84.375,00 zł, wykonanie 34.986,88 zł, w tym:

- ekwiwalenty wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (10.920,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację samochodów pożarniczych (3.251,34 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.269,70 zł, w tym: paliwo do samochodów i agregatu (2.474,69 zł), środki i materiały do akcji ratowniczych (3.795,01 zł),
- zakup energii elektrycznej – strażnice OSP (3.005,99 zł),
- remont gaśnic (73,80 zł),
- badania lekarskie strażaków (2.550,00 zł),
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy, koszty przesyłek, legalizacje) – 1.724,85 zł,
- ubezpieczenia mienia oraz zastępów strażackich (5.954,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 36.500,00 zł, wykonanie 4.673,52 zł – wydatki poniesione na zorganizowanie miejsca pobytu dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3.631,37, wykonanie 3.631,37 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL oraz nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan 380.000,00 zł, wykonanie 170.952,17 zł – odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 42.000,00 zł – nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy ogólnej, dokonano rozwiązania w kwocie 35.000,00 zł rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca pobytu dla obywateli Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.778,55 zł – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 301.350,00 zł, wykonanie 136.215,08 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach – 90.664,80 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy – 45.550,28 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 307.232,00 zł, wykonanie 133.734,60 zł, w tym:

- paliwo do autokaru, części do naprawy, materiały eksploatacyjne (25.800,70 zł),
- zakup usług pozostałych – 106.671,90 zł, w tym: naprawa gaśnic, legalizacja tachografu, przegląd techniczny (613,14 zł), usługi przewozowe (102.312,00 zł), zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci (3.746,76 zł),
- ubezpieczenie autokaru i inne opłaty (1.262,00 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 306,33 zł, wykonanie 0,00 zł – planowane wydatki na obsługę zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 46.850,00, wykonanie 46.403,51 zł – wydatki na zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.700,00 zł - w ramach środków zakupiono warsztaty profilaktyczne dla uczniów „Profilaktyka poprzez zabawę”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 108.765,95 zł, wykonanie 34.831,28 zł - wydatki zrealizowane są zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki. W ramach środków pobieranych przez gminę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zakupiono: warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz wywiadówki profilaktyczne dla rodziców pn. „Fonoholizm i sieciolizm” – 3.700,00 zł, kurs socjoterapii – 600,00 zł, materiały potrzebne do prowadzenia półkolonii – 1.611,70 zł, szkolenie dla członków GKPiRPA z zakresu „Kontrola punktów sprzedaży alkoholu” – 1.200,00 zł oraz „Finansowania zadań w ramach nowych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom” -820,00 zł, usługi psychologiczne w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego – 4.050,00 zł, zajęcia socjoterapeutyczne – 3.200,00 zł Koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w I półroczu 2022 r. wyniosły 19.649,58 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w budżecie gmina na 2022 rok w rozdz. 85153 i 85154 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 15.650,00 zł, wykonanie 8.654,52 zł – wypłacone świadczenia na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie-użyteczne (7.980,00 zł), wydatki na zakup materiałów opatrunkowych dla obywateli Ukrainy sfinansowane z darowizn (674,52 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 58.380,00 zł, wykonanie 34.862,39 zł – stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.280 zł – nagroda „Uczeń roku 2022” dla 2 uczniów z terenu Gminy Świercze.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+.

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

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 1.251,71 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 429.00,00 zł, wykonanie 183.953,48 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.152,94 zł, w tym: paliwo do agregatu i materiały eksploatacyjne,
- zakup energii elektrycznej - 55.361,26 zł,

- zakup usług pozostałych – 8.074,60 zł, w tym: wywóz nieczystości podczas awarii sieci kanalizacyjnej (7.154,60 zł), badania fizykochemiczne osadu ścieków (920,00 zł),
- administrowanie obiektem – 116.164,68 zł,
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty – 200,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.535.613,00 zł, wykonanie 607.808,84 zł – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (18.032,00 zł), wydatki na wykonanie usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze” (586.086,84 zł), dzierżawa gruntu pod PSZOK (3.690,00 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 12.700,00 zł, wykonanie 3.265,92 zł – wydatki poniesione na wywóz śmieci z koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.847,00 zł – zakup paliwa do piły mechanicznej i kosiarki, części do drobnych napraw (4.249,05 zł), naprawy i remonty kosiarek i piły (397,95 zł), ubezpieczenie mienia (200,00 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 19.100,00 zł, wykonanie 10.406,38 zł – wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (8.222,18 zł), abonament za sensory jakości powietrza (1.033,20 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (1.151,00 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 20.669,00 zł, wykonanie 10.685,36 zł – zakup leków i szczepionek dla bezdomnych psów (217,15 zł), opłaty za opiekę w schronisku i usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt (10.468,21 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 320.000,00 zł, wykonanie 198.997,86 zł – zakup energii elektrycznej (124.603,35 zł), zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego (74.394,51 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 59.466,00 zł, wykonanie 21.438,00 zł - wydatki na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Świercze", pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 12.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 28.500,00 zł, wykonanie 23.026,29 zł:

- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie (1.814,00 zł),
- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic wiejskich (18.711,07 zł),
- odbiór odpadów i wywóz nieczystości (2.501,22 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 167.837,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 28.600,00 zł, wykonanie 15.820,67 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2022 po zmianach w kwocie **5.685.139,67 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.798.538,29 zł**, co stanowi **49,22 %** planu.

Stan należności ogółem Szkoły Podstawowej w Świerczach na dzień 30.06.2022r. wynosił **14.161,79 zł** (z tytułu najmu i sprzedaży 699,94 zł, opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 15,20 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 1.891,40 zł oraz opłat za obiady 11.555,25 zł).

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022r. wynosiły **13.796,65 zł** (z tytułu najmu 350,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 1.891,40 zł oraz opłat za obiady 11.555,25 zł).

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Świerczach na dzień 30.06.2022r. wynosił **1.504,30 zł**. (z tytułu wystawionych faktur za zakupy i usługi 1.504,30 zł).

Na dzień 30.06.2022r. liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosiła: 264 uczniów klas I-VIII, 25 6-latków, 21 4-5 latków oraz 20 3-4 latków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.881.576,00 zł, wykonanie 2.045.666,91 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 63.247,94 zł (dodatek wiejski),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 900.000,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 312.009,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 142.178,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 48.697,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 267.716,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.559,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 138.050,44 zł (w tym: olej opałowy – 121.788,22 zł; artykuły biurowe, druki, prasa, tonery, itp. – 2.765,07 zł; materiały do remontów bieżących – 4.484,93 zł; wyposażenie, meble, art. gospodarstwa dom. – 765,12 zł; środki czystości – 7.854,33 zł; programy, licencje i akcesoria komputerowe – 215,00 zł; pozostałe zakupy – 177,77 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek - 519,99 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 42.967,94 zł,
- usługi remontowe (remont budynku szkolnego, malowanie, naprawa i konserwacja urządzeń i maszyn) - 864,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.157,08 zł (w tym: wywóz nieczystości – 4.968,00 zł; monitoring obiektu – 1.180,80 zł; przeglądy – 4.463,70 zł; obsługa merytoryczna w zakresie danych osobowych – 1.750,00 zł; usługi w zakresie dostępności – 1.200,00 zł; usługi informatyczne, usługi wdrożeniowe i wspomagające programy komputerowe oraz usługi w zakresie dostępności do stron, portali i serwisów internetowych, abonamenty – 645,23 zł; usługi transportowe – 264,35 zł; pozostałe usługi – 2.685,00 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.669,28 zł,
- podróże służbowe krajowe – 71,88 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 3.102,00 zł,
- szkolenia pracowników - 570,00 zł,
- wpłaty na PPK - 1.219,13 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95.610,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 446.648,00 zł, wykonanie 236.907,18 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.139,20 zł (dodatek wiejski);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 108.893,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe obsługi – 43.746,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 21.864,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi – 6.272,05 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 35.447,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.544,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 107.120,00 zł, wykonanie 57.033,97 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.463,20 zł (dodatek wiejski);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 36.697,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 6.409,84 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 8.950,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.513,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 19.828,00 zł, wykonanie 2.000,50 zł - szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 543.908,28 zł, wykonanie 208.302,58 zł:

- wynagrodzenia osobowe obsługi – 89.647,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi - 12.091,83 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 19.562,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 419,59 zł;
- zakup środków żywności – 80.868,14 zł;
- zakup usług pozostałych - 15,00 zł;
- wpłaty na PPK - 709,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.989,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 82.636,00 zł, wykonanie 15.410,66 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 615,80 zł (dodatek wiejski);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.216,66 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 2.578,20 zł.

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

Plan 557.513,00 zł, wykonanie 207.528,49 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.488,26 zł (dodatek wiejski);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 141.070,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 13.775,83 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 30.380,03 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 624,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.190,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 11.660,39 zł, wykonanie 0,00 zł - zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 34.250,00 zł, wykonanie 25.688,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na 2022 rok po zmianach w kwocie **2.869.016,18 zł** zostały wykonane w kwocie **1.342.795,13 zł** co stanowi **46,80 %** planu.

Na dzień 30.06.2022r. stan należności SP w Strzegocinie wynosił **1.119,50 zł**, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zobowiązania wynosiły 608,18 zł, są to zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług.

Liczba uczniów wg stanu na 30.06.2022r. wynosiła 91 dzieci, w oddziałach przedszkolnych wynosiła 50 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2.030.120,25 zł, wykonanie 979.972,17 zł:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 533.133,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 176.844,33 zł,
- dodatek wiejski – 30.223,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 133.635,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.010,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 39.951,73 zł w tym: materiały biurowe (1.495,54 zł), materiały do remontów i konserwacji (2.588,58 zł), olej opałowy (32.814,87 zł), środki czystości (2.582,83 zł), pozostałe zakupy (469,91 zł),
- zakup energii elektrycznej i wody 5.338,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.171,15 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe (673,20 zł), koszty transportu (153,77 zł), ochrona mienia i dozоровanie (738,00 zł), odprowadzanie ścieków (189,00 zł), przeglądy techniczne (2.000,00zł), usługi informatyczne (1.107,00 zł), wywóz nieczystości (1.944,00 zł), pozostałe usługi (5.366,18 zł),
- usługi telekomunikacyjne - 1.100,78 zł,
- szkolenia pracowników – 1.800,00 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 1.764,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 503.325,75 zł, wykonanie 235.180,43 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (138.114,44 zł), wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (38.189,85 zł), dodatek wiejski (8.870,76 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (33.339,81 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11.625,00 zł), zakup artykułów żywnościowych (5.040,57 zł).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 116.800,00 zł, wykonanie 40.235,69 zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (29.165,88 zł), dodatek wiejski (1.847,00 zł),

pochodne od wynagrodzeń i dodatku (6.005,82 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.550,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (666,99 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12.845,00 zł, wykonanie 1.892,46 zł – szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 85.510,00 zł, wykonanie 31.363,72 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (22.116,42 zł), dodatek wiejski (1.847,00 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (4.613,35 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.625,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (161,94 zł).

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

Plan 100.957,00 zł, wykonanie 45.510,66 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (33.369,25 zł), dodatek wiejski (2.097,40 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (6.849,01 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.625,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (570,00 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 8.298,18 zł, wykonanie 0,00 zł – zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 11.520,00 zł, wykonanie 8.640,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2022 rok po zmianach wynosiły **6.073.125,00 zł** i zostały wykonane w kwocie **4.152.175,55 zł** co stanowi **68,37 %** planu.

Na dzień 30.06.2022r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **899.464,68 zł** w tym należności wymagalne **897.553,63 zł**. Stan zobowiązań wynosił 0,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 122.000,00 zł, wykonanie 58.747,80 zł - opłaty za pobyt osób, będących mieszkańcami Gminy Świercze w Domach Pomocy Społecznej. W 2022r. w DPS przebywały 3 osoby.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 964,20 zł

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

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.886,64 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone).

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

Plan 93.000,00 zł, wykonanie 35.678,00 zł – w 2022 r. wypłacono: zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) – 9.408,00 zł, zasiłki celowe (zadania własne) – 26.270,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 113.000,00 zł, wykonanie 65.440,65 zł – wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 817.400,28 zł, wykonanie 411.557,07 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 306.265,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 50.848,19 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.369,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.331,35 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, publikacji (3.710,71 zł), zakup rękawiczek (189,90 zł), zakup laptopa i fotela (7.008,54 zł), pozostałe zakupy (422,20 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 910,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.505,65 zł, w tym: usługi pocztowe, przekaz pocztowy (3.118,40 zł), usługi bankowe (3.223,82 zł), usługi transportowe (150,00 zł), aktualizacja oprogramowania, nadzór nad programami (1.900,35 zł), opieka merytoryczna w zakresie
- ochrony danych osobowych, koordynator ds. dostępności GOPS (3.460,00 zł), ochrona obiektu (615,00 zł), obsługa informatyczna (3.690,00 zł), koszty awarii (1.230,00 zł) pozostałe usługi (118,08zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.403,14 zł,
- krajowe podróże służbowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (pracownicy socjalni) – 4.626,91 zł,
- szkolenia pracowników – 3.864,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 473,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.080,00 zł, wykonanie 1.680,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla dwojga chorych dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 83.284,00 zł, wykonanie 25.851,30 zł – wydatki na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” – 23.594,10 zł (sfinansowane dotacją 18.875,28 zł, środkami własnymi – 4.718,82 zł), wydatki na dowóz żywności – 2.257,20 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 511.455,11 zł, wykonanie 352.770,90 zł:

- wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 94.076,00 zł (całość sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy), w tym: świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (92.960,00 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (812,00 zł), wynagrodzenia osobowe (254,03 zł), pochodne od wynagrodzeń (49,97 zł),
- wydatki na „Klub Senior +” 26.319,63 zł (całość sfinansowana ze środków własnych), w tym: wynagrodzenia osobowe (20.055,53 zł), pochodne od wynagrodzeń (3.324,90 zł), odpisy na ZFŚS (623,62 zł), zakup materiałów i wyposażenia (467,00 zł - farba i front do szafek), zakup energii (1.848,58 zł),
- wydatki na wypłatę dodatku osłonowego 232.375,27 zł (całość sfinansowana z dotacji), w tym: dodatek osłonowy (227.818,90 zł), wynagrodzenia osobowe (2.474,24 zł), pochodne od wynagrodzeń (426,10 zł), zakup usług pozostałych (1.656,03 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 31.500,00 zł, wykonanie 19.566,00 zł – Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy (18.666,00 zł) oraz pomoc psychologiczna 900,00 zł – wydatki sfinansowane w całości ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 2.103.376,00 zł, wykonanie 2.103.375,54 zł:

- świadczenie wychowawcze - 2.096.434,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+ - 5.432,34 zł,
- prowizje bankowe, nadzór nad programem – 1.508,80 zł,

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

Plan 2.048.588,00 zł, wykonanie 1.002.145,84 zł:

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie 835.840,75 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 79.565,60 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 58.069,36 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.549,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.627,23 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.247,23 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.245,85 zł, w tym: usługi bankowe (1.960,54 zł), usługi pocztowe (300,11 zł), nadzór nad programem (3.985,20 zł),

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 105,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 55.836,61 zł, wykonanie 30.017,88 zł - wydatki na realizację programu „Asystent rodziny”, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (23.906,69 zł), pochodne od wynagrodzeń (3.842,73 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (935,42 zł), podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych (1.333,04 zł).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 23.139,46 zł - w 2022r. w rodzinach zastępczych przebywało ośmioro dzieci.

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

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 15.354,27 zł – wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **3.471.435,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **102.903,63 zł**, to jest w **2,96 %** ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **0,84 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 330.791,00 zł, wykonanie 34.972,17 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze” - termin realizacji całego zadania II półrocze 2022r.,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze” - zadanie ujęte w WPF, termin realizacji wydatków zaplanowanych w 2022r. - II półrocze 2022r.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 62.000,00 zł, wykonanie 15.717,50 zł – wydatki na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych pn.:

- „Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych” – 342,50 zł – termin realizacji zadania 31.12.2022r.,
- „Zakup traktorka kosiarki” – 15.375,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 20.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny” – termin realizacji zadania 30.09.2022r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 31.000,00 zł, wykonanie 12.604,15 zł – wydatki na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja budynku gminnego w Gąsiorowie” – 7.654,15 zł – termin realizacji zadania 31.12.2022r.,
- „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych” – 4.950,00 zł – termin realizacji zadania 31.12.2022r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1.963.644,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku administracyjnego – Etap II” – zadanie ujęte w WPF, termin realizacji wydatków zaplanowanych w 2022r. - II półrocze 2022r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 110.800,00 zł, wykonanie 10.455,00 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja strażnicy OSP Świercze – etap II” – 10.455,00 zł, termin realizacji całego zadania II półrocze 2022r.,
- „Modernizacja garażu OSP w Świeszewku” – termin realizacji II półrocze 2022r.,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników elektrycznych hybrydowych dla budynku strażnicy OSP Świeszewko” – termin realizacji 31.10.2022r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 711.000,00 zł, wykonanie 10.854,81 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Świerczach” – 7.454,81 zł, termin realizacji całego zadania II półrocze 2022r.,
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Świerczach” – 3.400,00 zł – termin realizacji II półrocze 2022r.,
- "Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach"- zadanie ujęte w WPF, termin realizacji wydatków zaplanowanych w 2022r. - II półrocze 2022r.,
- "Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie"- zadanie ujęte w WPF, termin realizacji wydatków zaplanowanych w 2022r. - II półrocze 2022r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Strzegocinie” – termin realizacji II półrocze 2022r.,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowości Świercze i Strzegocin” - termin realizacji II półrocze 2022r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 20.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie” – termin realizacji 30.09.2022r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.300,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Świeszewie”.

VI. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Środki Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok nie zostały wyodrębnione, zgodnie z Uchwałą Nr 171/XXII/2021 Rady Gminy Świercze z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 roku wyniosło **7.544.360,00 zł.**

Nazwa banku - data umowy	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Zadłużenie na dzień 30.06.2022r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
GETIN NOBLE BANK S.A. - 22.12.2014r.	930 000,00 zł	14 800,00 zł	915 200,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	16 500,00 zł	418 000,00 zł	479 700,00 zł									
BS Nasielsk - 20.01.2015r.	368 000,00 zł	22 000,00 zł	346 000,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	104 000,00 zł	152 000,00 zł	89 500,00 zł									
BS Nasielsk - 30.12.2015r.	105 000,00 zł	4 900,00 zł	100 100,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł	5 000,00 zł	5 800,00 zł	86 800,00 zł								
BS Nasielsk - 29.12.2016r.	302 000,00 zł	600,00 zł	301 400,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	301 000,00 zł								
BS Nowy Dwór Maz. - 28.03.2017r.	1 700 000,00 zł	500,00 zł	1 699 500,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	199 100,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł				
BS Nasielsk - 28.12.2017r.	435 000,00 zł	500,00 zł	434 500,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	3 800,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 000,00 zł	112 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	95 000,00 zł				
BS Nasielsk - 31.12.2018r.	210 000,00 zł	400,00 zł	209 600,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	3 800,00 zł	205 000,00 zł			
PBS Ciecchanów - 28.11.2019r.	1 100 000,00 zł	300,00 zł	1 099 700,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	195 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	103 800,00 zł
BS Mszczonów - 08.04.2021r.	1 520 960,00 zł	7 500,00 zł	1 513 460,00 zł	2 500,00 zł	200 000,00 zł	32 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	110 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	247 960,00 zł
WFOŚiGW - 27.10.2017r.	1 154 000,00 zł	229 100,00 zł	924 900,00 zł	115 000,00 zł	385 900,00 zł	424 000,00 zł											
Suma	7 824 960,00 zł	280 600,00 zł	7 544 360,00 zł	117 500,00 zł	588 900,00 zł	582 200,00 zł	586 700,00 zł	586 700,00 zł	589 100,00 zł	587 200,00 zł	585 200,00 zł	585 200,00 zł	583 900,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	351 760,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŚWIERCZE

1. Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	385 163,82	385 163,82	0,00	385 722,82	385 722,82	0,00	100,15	100,15	0,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	6 852,27	6 852,27	0,00	114,20	114,20	0,00
3			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	852,27	852,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		01095		Pozostała działalność	379 163,82	379 163,82	0,00	378 870,55	378 870,55	0,00	99,92	99,92	0,00
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 077,00	2 077,00	0,00	1 783,73	1 783,73	0,00	85,88	85,88	0,00
7			2010	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	377 086,82	377 086,82	0,00	377 086,82	377 086,82	0,00	100,00	100,00	0,00
8	600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			6300	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	303 673,00	153 673,00	150 000,00	81 248,03	81 248,03	0,00	26,76	52,87	0,00
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 663,00	98 663,00	150 000,00	54 003,26	54 003,26	0,00	21,72	54,74	0,00
13			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	79 000,00	0,00	34 440,84	34 440,84	0,00	43,60	43,60	0,00
15			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 216,00	18 216,00	0,00	18 215,42	18 215,42	0,00	100,00	100,00	0,00
19		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 010,00	55 010,00	0,00	27 244,77	27 244,77	0,00	49,53	49,53	0,00
20			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	0,00	27 234,16	27 234,16	0,00	49,52	49,52	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	10,61	10,61	0,00	106,10	106,10	0,00
22	750			Administracja publiczna	187 247,00	187 247,00	0,00	166 764,54	166 764,54	0,00	89,06	89,06	0,00
23		75011		Urzędy wojewódzkie	42 138,00	42 138,00	0,00	21 655,60	21 655,60	0,00	51,39	51,39	0,00

24		2010	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	42 128,00	42 128,00	0,00	21 646,30	21 646,30	0,00	51,38	51,38	0,00
25		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	9,30	9,30	0,00	93,00	93,00	0,00
26	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 819,00	5 819,00	0,00	5 818,94	5 818,94	0,00	100,00	100,00	0,00
27		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 819,00	5 819,00	0,00	5 818,94	5 818,94	0,00	100,00	100,00	0,00
28	75095		Pozostała działalność	139 290,00	139 290,00	0,00	139 290,00	139 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29		2057	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	139 290,00	139 290,00	0,00	139 290,00	139 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
31	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
32		2010	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	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
33	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 131,37	3 631,37	43 500,00	3 631,37	3 631,37	0,00	7,70	100,00	0,00
34	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	75495		Pozostała działalność	3 631,37	3 631,37	0,00	3 631,37	3 631,37	0,00	100,00	100,00	0,00
38		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 631,37	3 631,37	0,00	3 631,37	3 631,37	0,00	100,00	100,00	0,00
39	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 921 279,95	4 921 279,95	0,00	2 680 449,62	2 680 449,62	0,00	54,47	54,47	0,00
40	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	134,15	134,15	0,00
41		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 476,00	1 476,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	134,15	134,15	0,00
42	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689 572,00	689 572,00	0,00	355 641,00	355 641,00	0,00	51,57	51,57	0,00
43		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 734,00	673 734,00	0,00	347 091,00	347 091,00	0,00	51,52	51,52	0,00
44		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 279,00	1 279,00	0,00	532,00	532,00	0,00	41,59	41,59	0,00
45		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 859,00	12 859,00	0,00	6 448,00	6 448,00	0,00	50,14	50,14	0,00
46		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	92,35	92,35	0,00
47		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 639 221,00	1 639 221,00	0,00	974 157,67	974 157,67	0,00	59,43	59,43	0,00
49		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	490 000,00	0,00	339 634,81	339 634,81	0,00	69,31	69,31	0,00
50		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	0,00	341 685,78	341 685,78	0,00	59,94	59,94	0,00
51		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00	14 542,25	14 542,25	0,00	63,23	63,23	0,00
52		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00	146 887,99	146 887,99	0,00	63,86	63,86	0,00
53		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 721,00	16 721,00	0,00	17 339,00	17 339,00	0,00	103,70	103,70	0,00
54		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	305 000,00	0,00	109 941,62	109 941,62	0,00	36,05	36,05	0,00
55		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	1 768,80	1 768,80	0,00	70,75	70,75	0,00
56		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 357,42	2 357,42	0,00	117,87	117,87	0,00
57	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 645,95	149 645,95	0,00	128 055,03	128 055,03	0,00	85,57	85,57	0,00
58		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 265,95	28 265,95	0,00	28 265,95	28 265,95	0,00	100,00	100,00	0,00
59		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	17 566,00	17 566,00	0,00	87,83	87,83	0,00
60		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	92 000,00	0,00	73 770,23	73 770,23	0,00	80,19	80,19	0,00
61		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 380,00	8 380,00	0,00	8 452,85	8 452,85	0,00	100,87	100,87	0,00
62		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 441 365,00	2 441 365,00	0,00	1 220 615,92	1 220 615,92	0,00	50,00	50,00	0,00
64		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 427 421,00	2 427 421,00	0,00	1 213 710,00	1 213 710,00	0,00	50,00	50,00	0,00
65		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 944,00	13 944,00	0,00	6 905,92	6 905,92	0,00	49,53	49,53	0,00
66	758		Różne rozliczenia	9 971 416,00	9 971 416,00	0,00	4 770 853,00	4 770 853,00	0,00	47,85	47,85	0,00
67	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 728 955,00	4 728 955,00	0,00	2 881 448,00	2 881 448,00	0,00	60,93	60,93	0,00
68		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 728 955,00	4 728 955,00	0,00	2 881 448,00	2 881 448,00	0,00	60,93	60,93	0,00
69	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 725 401,00	3 725 401,00	0,00	1 862 700,00	1 862 700,00	0,00	50,00	50,00	0,00
70		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 401,00	3 725 401,00	0,00	1 862 700,00	1 862 700,00	0,00	50,00	50,00	0,00
71	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	6 053,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 053,00	6 053,00	0,00	6 053,00	6 053,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73	75816		Wpływy do rozliczenia	1 469 700,00	1 469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 700,00	1 469 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 307,00	41 307,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	50,00	50,00	0,00
76		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 307,00	41 307,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	50,00	50,00	0,00
77	801		Oświata i wychowanie	548 775,18	548 775,18	0,00	362 329,45	362 329,45	0,00	66,03	66,03	0,00
78	80101		Szkoły podstawowe	7 706,00	7 706,00	0,00	7 547,72	7 547,72	0,00	97,95	97,95	0,00

79		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 109,72	4 109,72	0,00	82,19	82,19	0,00
80		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 968,00	157 968,00	0,00	89 752,74	89 752,74	0,00	56,82	56,82	0,00
84		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	44,23	44,23	0,00
85		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	21 433,90	21 433,90	0,00	85,74	85,74	0,00
86		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	117 468,00	0,00	58 734,00	58 734,00	0,00	50,00	50,00	0,00
87		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	8 036,84	8 036,84	0,00	66,97	66,97	0,00
88	80104		Przedszkola	30 602,00	30 602,00	0,00	16 615,08	16 615,08	0,00	54,29	54,29	0,00
89		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	0,00	12 802,50	12 802,50	0,00	50,01	50,01	0,00
90		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	3 812,58	3 812,58	0,00	76,25	76,25	0,00
91	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	0,00	1 103,25	1 103,25	0,00	73,55	73,55	0,00
92		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	1 103,25	1 103,25	0,00	73,55	73,55	0,00
93	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 884,28	283 884,28	0,00	180 570,95	180 570,95	0,00	63,61	63,61	0,00
94		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0,00	106 686,67	106 686,67	0,00	50,80	50,80	0,00
95		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 884,28	73 884,28	0,00	73 884,28	73 884,28	0,00	100,00	100,00	0,00
96	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 264,90	20 264,90	0,00	20 264,90	20 264,90	0,00	100,00	100,00	0,00
97		2010	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	20 264,90	20 264,90	0,00	20 264,90	20 264,90	0,00	100,00	100,00	0,00
98	80195		Pozostała działalność	46 850,00	46 850,00	0,00	46 474,81	46 474,81	0,00	99,20	99,20	0,00
99		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 354,00	10 354,00	0,00	10 336,00	10 336,00	0,00	99,83	99,83	0,00
100		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 496,00	36 496,00	0,00	36 138,81	36 138,81	0,00	99,02	99,02	0,00
101	852		Pomoc społeczna	783 559,00	783 559,00	0,00	621 800,89	621 800,89	0,00	79,36	79,36	0,00
102	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	5 939,00	5 939,00	0,00	49,49	49,49	0,00
103		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	5 939,00	5 939,00	0,00	49,49	49,49	0,00

104	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	0,00	10 092,00	10 092,00	0,00	33,64	33,64	0,00
105		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	10 092,00	10 092,00	0,00	33,64	33,64	0,00
106	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	113 000,00	0,00	65 966,00	65 966,00	0,00	58,38	58,38	0,00
107		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	113 000,00	0,00	65 966,00	65 966,00	0,00	58,38	58,38	0,00
108	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 600,00	81 600,00	0,00	43 608,00	43 608,00	0,00	53,44	53,44	0,00
109		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	81 600,00	0,00	43 608,00	43 608,00	0,00	53,44	53,44	0,00
110	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 091,00	23 091,00	0,00	10 758,37	10 758,37	0,00	46,59	46,59	0,00
111		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	9 066,07	9 066,07	0,00	45,33	45,33	0,00
112		2010	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	3 080,00	3 080,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	54,55	54,55	0,00
113		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	12,30	12,30	0,00	111,82	111,82	0,00
114	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 034,00	57 034,00	0,00	21 519,00	21 519,00	0,00	37,73	37,73	0,00
115		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 034,00	57 034,00	0,00	21 519,00	21 519,00	0,00	37,73	37,73	0,00
116	85295		Pozostała działalność	466 834,00	466 834,00	0,00	463 918,52	463 918,52	0,00	99,38	99,38	0,00
117		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 044,00	7 044,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00	58,26	58,26	0,00
118		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	650,00	0,00	674,52	674,52	0,00	103,77	103,77	0,00
119		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 656,00	226 656,00	0,00	226 656,00	226 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120		2010	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	232 484,00	232 484,00	0,00	232 484,00	232 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122	85395		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 280,00	39 280,00	0,00	39 280,00	39 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 280,00	39 280,00	0,00	39 280,00	39 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 280,00	39 280,00	0,00	39 280,00	39 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127	855		Rodzina	4 231 069,00	4 231 069,00	0,00	3 133 593,47	3 133 593,47	0,00	74,06	74,06	0,00
128	85501		Świadczenie wychowawcze	2 128 376,00	2 128 376,00	0,00	2 105 375,54	2 105 375,54	0,00	98,92	98,92	0,00
129		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10,00	10,00	0,00
131		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 103 376,00	2 103 376,00	0,00	2 103 375,54	2 103 375,54	0,00	100,00	100,00	0,00

			gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
132	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 588,00	2 076 588,00	0,00	1 012 748,93	1 012 748,93	0,00	48,77	48,77	0,00
133		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	2,53	2,53	0,00	0,05	0,05	0,00
134		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 249,18	1 249,18	0,00	6,25	6,25	0,00
135		0970	Wpływy z różnych dochodów	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		2010	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	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	1 005 849,00	1 005 849,00	0,00	49,14	49,14	0,00
137		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	5 060,22	5 060,22	0,00	126,51	126,51	0,00
138	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		2010	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	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	0,00	15 364,00	15 364,00	0,00	59,09	59,09	0,00
141		2010	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	26 000,00	26 000,00	0,00	15 364,00	15 364,00	0,00	59,09	59,09	0,00
142	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 455,20	2 037 955,20	11 500,00	945 953,90	945 953,90	0,00	46,16	46,42	0,00
143	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 042,00	454 042,00	0,00	187 783,20	187 783,20	0,00	41,36	41,36	0,00
144		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	184 063,30	184 063,30	0,00	40,90	40,90	0,00
145		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	27,90	27,90	0,00	7,97	7,97	0,00
146		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	3 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	741 774,59	741 774,59	0,00	49,45	49,45	0,00
148		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	741 774,59	741 774,59	0,00	49,45	49,45	0,00
149	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	21 000,00	11 500,00	7 899,91	7 899,91	0,00	24,31	37,62	0,00
150		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	7 899,91	7 899,91	0,00	37,62	37,62	0,00
151		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	1 160,66	1 160,66	0,00	58,03	58,03	0,00
153		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 160,66	1 160,66	0,00	58,03	58,03	0,00
154	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 563,20	56 563,20	0,00	2 985,54	2 985,54	0,00	5,28	5,28	0,00

155		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 233,35	1 233,35	0,00	61,67	61,67	0,00
156		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 752,19	1 752,19	0,00	175,22	175,22	0,00
157		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 563,20	53 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	90095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,35	10 000,35	0,00	33,33	50,00	0,00
161	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,35	10 000,35	0,00	50,00	50,00	0,00
162		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,35	10 000,35	0,00	50,00	50,00	0,00
163	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		6300	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				23 540 533,52	23 315 533,52	225 000,00	13 233 619,44	13 233 619,44	0,00	56,22	56,76	0,00

2. Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	779 877,82	389 086,82	390 791,00	418 528,99	383 556,82	34 972,17	53,67	98,58	8,95
2		01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	53,92	53,92	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00	53,92	53,92	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	330 791,00	0,00	330 791,00	34 972,17	0,00	34 972,17	10,57	0,00	10,57
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 791,00	0,00	330 791,00	34 972,17	0,00	34 972,17	10,57	0,00	10,57
6		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		01095		Pozostała działalność	377 086,82	377 086,82	0,00	377 086,82	377 086,82	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	0,00	171,90	171,90	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,06	3 047,06	0,00	3 047,06	3 047,06	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	3 150,40	3 150,40	0,00	3 150,40	3 150,40	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	369 692,96	369 692,96	0,00	369 692,96	369 692,96	0,00	100,00	100,00	0,00
15	600			Transport i łączność	237 652,20	155 552,20	82 100,00	101 287,13	85 569,63	15 717,50	42,62	55,01	19,14
16		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 814,20	12 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 814,20	12 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
19		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
20	60014		Drogi publiczne powiatowe	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
21		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
22	60016		Drogi publiczne gminne	204 200,00	142 200,00	62 000,00	100 749,53	85 032,03	15 717,50	49,34	59,80	25,35
23		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	22 767,76	22 767,76	0,00	45,54	45,54	0,00
24		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	31 396,37	31 396,37	0,00	62,79	62,79	0,00
25		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	29 864,90	29 864,90	0,00	74,66	74,66	0,00
26		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	1 003,00	1 003,00	0,00	45,59	45,59	0,00
27		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	46 600,00	342,50	0,00	342,50	0,73	0,00	0,73
28		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00	15 375,00	0,00	15 375,00	99,84	0,00	99,84
29	60095		Pozostała działalność	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	700		Gospodarka mieszkaniowa	64 210,00	33 210,00	31 000,00	21 795,04	9 190,89	12 604,15	33,94	27,68	40,66
32	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00	11 500,00	31 000,00	14 593,47	1 989,32	12 604,15	34,34	17,30	40,66
33		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 734,30	1 734,30	0,00	34,69	34,69	0,00
35		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	255,02	255,02	0,00	51,00	51,00	0,00
36		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 654,15	0,00	7 654,15	38,27	0,00	38,27
38		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	4 950,00	0,00	4 950,00	45,00	0,00	45,00
39	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 710,00	21 710,00	0,00	7 201,57	7 201,57	0,00	33,17	33,17	0,00
40		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	355,47	355,47	0,00	11,85	11,85	0,00
42		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	0,00	151,38	151,38	0,00	5,22	5,22	0,00
43		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 645,10	2 645,10	0,00	52,90	52,90	0,00
45		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 810,00	5 810,00	0,00	2 804,02	2 804,02	0,00	48,26	48,26	0,00
46		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 245,60	1 245,60	0,00	41,52	41,52	0,00
47	710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	41,20	41,20	0,00
48	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	41,20	41,20	0,00
49		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	41,20	41,20	0,00
50	750		Administracja publiczna	4 817 184,00	2 853 540,00	1 963 644,00	1 576 928,10	1 576 928,10	0,00	32,74	55,26	0,00
51	75011		Urzędy wojewódzkie	42 128,00	42 128,00	0,00	21 646,30	21 646,30	0,00	51,38	51,38	0,00
52		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 148,00	34 148,00	0,00	16 839,30	16 839,30	0,00	49,31	49,31	0,00
53		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

54		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,00	5 672,00	0,00	2 838,00	2 838,00	0,00	50,04	50,04	0,00
55		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	808,00	0,00	469,00	469,00	0,00	58,04	58,04	0,00
56	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	99 000,00	0,00	33 726,91	33 726,91	0,00	34,07	34,07	0,00
57		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	31 740,00	31 740,00	0,00	33,41	33,41	0,00
58		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,60	0,60	0,00
59		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	348,28	348,28	0,00	69,66	69,66	0,00
60		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 635,63	1 635,63	0,00	54,52	54,52	0,00
61	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 419 459,00	2 455 815,00	1 963 644,00	1 351 283,10	1 351 283,10	0,00	30,58	55,02	0,00
62		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	2 956,72	2 956,72	0,00	47,69	47,69	0,00
64		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 197,00	1 571 197,00	0,00	807 764,49	807 764,49	0,00	51,41	51,41	0,00
65		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 501,00	107 501,00	0,00	107 009,09	107 009,09	0,00	99,54	99,54	0,00
66		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 176,00	282 176,00	0,00	144 369,34	144 369,34	0,00	51,16	51,16	0,00
67		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	38 400,00	0,00	11 817,01	11 817,01	0,00	30,77	30,77	0,00
68		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	14 865,00	14 865,00	0,00	59,46	59,46	0,00
69		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 011,00	86 011,00	0,00	50 536,56	50 536,56	0,00	58,76	58,76	0,00
70		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	41,50	41,50	0,00	8,30	8,30	0,00
71		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	14 260,54	14 260,54	0,00	71,30	71,30	0,00
72		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	11,50	11,50	0,00
74		4300	Zakup usług pozostałych	241 343,00	241 343,00	0,00	138 931,75	138 931,75	0,00	57,57	57,57	0,00
75		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 876,72	3 876,72	0,00	48,46	48,46	0,00
76		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	2 094,83	2 094,83	0,00	67,58	67,58	0,00
77		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 387,00	39 387,00	0,00	39 387,00	39 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	10 912,55	10 912,55	0,00	54,56	54,56	0,00
79		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 644,00	0,00	1 963 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 150,00	17 150,00	0,00	5 789,27	5 789,27	0,00	33,76	33,76	0,00
82		4090	Honoraria	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	80,00	80,00	0,00
87		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 224,52	2 224,52	0,00	55,61	55,61	0,00
88		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	413,82	413,82	0,00	41,38	41,38	0,00
89		4300	Zakup usług pozostałych	7 739,00	7 739,00	0,00	1 550,93	1 550,93	0,00	20,04	20,04	0,00
90	75095		Pozostała działalność	239 447,00	239 447,00	0,00	164 482,52	164 482,52	0,00	68,69	68,69	0,00

91		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	30,83	30,83	0,00
92		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	21 336,00	21 336,00	0,00	53,34	53,34	0,00
93		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 560,00	19 560,00	0,00	11 426,01	11 426,01	0,00	58,42	58,42	0,00
94		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	85 000,00	0,00	77 922,34	77 922,34	0,00	91,67	91,67	0,00
95		4307	Zakup usług pozostałych	9 830,00	9 830,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	26,25	26,25	0,00
96		4430	Różne opłaty i składki	41 657,00	41 657,00	0,00	20 999,17	20 999,17	0,00	50,41	50,41	0,00
97		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 669,00	1 669,00	0,00	92,72	92,72	0,00
98		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	23 100,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	99,57	99,57	0,00
100	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	492,00	492,00	0,00	50,00	50,00	0,00
102		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,36	141,36	0,00	70,69	70,69	0,00	50,01	50,01	0,00
103		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,16	20,16	0,00	10,08	10,08	0,00	50,00	50,00	0,00
104		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,48	822,48	0,00	411,23	411,23	0,00	50,00	50,00	0,00
105	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 306,37	124 506,37	110 800,00	53 746,77	43 291,77	10 455,00	22,84	34,77	9,44
106	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 175,00	84 375,00	110 800,00	45 441,88	34 986,88	10 455,00	23,28	41,47	9,44
107		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	54,60	54,60	0,00
108		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	0,00	371,33	371,33	0,00	39,71	39,71	0,00
109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	2 880,01	2 880,01	0,00	43,64	43,64	0,00
110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	25 840,00	0,00	6 269,70	6 269,70	0,00	24,26	24,26	0,00
111		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 005,99	3 005,99	0,00	60,12	60,12	0,00
112		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	73,80	73,80	0,00	7,38	7,38	0,00
113		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	63,75	63,75	0,00
114		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 962,05	2 962,05	0,00	32,91	32,91	0,00
115		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	5 954,00	5 954,00	0,00	49,62	49,62	0,00
116		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 800,00	0,00	110 800,00	10 455,00	0,00	10 455,00	9,44	0,00	9,44
117	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 500,00	36 500,00	0,00	4 673,52	4 673,52	0,00	12,80	12,80	0,00
118		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	2 576,27	2 576,27	0,00	11,20	11,20	0,00
119		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	1 887,25	1 887,25	0,00	37,75	37,75	0,00
120		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	210,00	210,00	0,00	4,67	4,67	0,00
122	75495		Pozostała działalność	3 631,37	3 631,37	0,00	3 631,37	3 631,37	0,00	100,00	100,00	0,00
123		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,83	2 923,83	0,00	2 923,83	2 923,83	0,00	100,00	100,00	0,00
124		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,63	502,63	0,00	502,63	502,63	0,00	100,00	100,00	0,00
125		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,64	71,64	0,00	71,64	71,64	0,00	100,00	100,00	0,00
126		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,27	133,27	0,00	133,27	133,27	0,00	100,00	100,00	0,00
127	757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	170 952,17	170 952,17	0,00	44,99	44,99	0,00

128	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	170 952,17	170 952,17	0,00	44,99	44,99	0,00
129		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	0,00	170 952,17	170 952,17	0,00	44,99	44,99	0,00
130	758		Różne rozliczenia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	801		Oświata i wychowanie	10 039 894,18	9 208 894,18	831 000,00	4 473 918,16	4 463 063,35	10 854,81	44,56	48,46	1,31
134	80101		Szkoły podstawowe	6 611 696,25	5 900 696,25	711 000,00	3 032 362,07	3 021 507,26	10 854,81	45,86	51,21	1,53
135		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 240,00	226 240,00	0,00	93 471,00	93 471,00	0,00	41,31	41,31	0,00
136		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 060,00	1 017 060,00	0,00	470 718,50	470 718,50	0,00	46,28	46,28	0,00
137		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 839,00	66 839,00	0,00	66 833,53	66 833,53	0,00	99,99	99,99	0,00
138		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 499,87	758 499,87	0,00	362 725,62	362 725,62	0,00	47,82	47,82	0,00
139		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 102,52	93 102,52	0,00	39 075,53	39 075,53	0,00	41,97	41,97	0,00
140		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 559,40	2 559,40	0,00	63,99	63,99	0,00
141		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 193,29	280 193,29	0,00	178 223,29	178 223,29	0,00	63,61	63,61	0,00
142		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	677,49	677,49	0,00	11,29	11,29	0,00
143		4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	0,00	48 306,02	48 306,02	0,00	60,01	60,01	0,00
144		4270	Zakup usług remontowych	17 706,00	17 706,00	0,00	864,20	864,20	0,00	4,88	4,88	0,00
145		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	0,00	29 328,23	29 328,23	0,00	35,99	35,99	0,00
147		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	0,00	2 770,06	2 770,06	0,00	33,37	33,37	0,00
148		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	71,88	71,88	0,00	3,59	3,59	0,00
149		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	4 866,00	4 866,00	0,00	69,51	69,51	0,00
150		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 160,00	186 160,00	0,00	139 620,00	139 620,00	0,00	75,00	75,00	0,00
151		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	33,86	33,86	0,00
152		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	0,00	1 219,13	1 219,13	0,00	22,17	22,17	0,00
153		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 828 415,57	2 828 415,57	0,00	1 359 145,57	1 359 145,57	0,00	48,05	48,05	0,00
154		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 680,00	218 680,00	0,00	218 661,81	218 661,81	0,00	99,99	99,99	0,00
155		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	0,00	711 000,00	10 854,81	0,00	10 854,81	1,53	0,00	1,53
156	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 973,75	959 973,75	0,00	480 711,17	480 711,17	0,00	50,08	50,08	0,00
157		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 980,00	36 980,00	0,00	17 009,96	17 009,96	0,00	46,00	46,00	0,00
158		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	129 500,00	0,00	77 727,47	77 727,47	0,00	60,02	60,02	0,00
159		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483,00	10 483,00	0,00	10 480,62	10 480,62	0,00	99,98	99,98	0,00
160		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 227,06	132 227,06	0,00	62 554,43	62 554,43	0,00	47,31	47,31	0,00
161		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 086,80	18 086,80	0,00	6 534,52	6 534,52	0,00	36,13	36,13	0,00
162		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	0,00	5 040,57	5 040,57	0,00	75,23	75,23	0,00
164		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

165		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 778,55	6 778,55	0,00	67,79	67,79	0,00
166		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 225,00	32 225,00	0,00	24 169,00	24 169,00	0,00	75,00	75,00	0,00
168		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 491,89	534 491,89	0,00	234 247,98	234 247,98	0,00	43,83	43,83	0,00
170		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 180,00	36 180,00	0,00	36 168,07	36 168,07	0,00	99,97	99,97	0,00
171	80104		Przedszkola	301 350,00	301 350,00	0,00	136 215,08	136 215,08	0,00	45,20	45,20	0,00
172		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 350,00	181 350,00	0,00	90 664,80	90 664,80	0,00	49,99	49,99	0,00
173		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	45 550,28	45 550,28	0,00	37,96	37,96	0,00
174	80107		Świetlice szkolne	223 920,00	223 920,00	0,00	97 269,66	97 269,66	0,00	43,44	43,44	0,00
175		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,00	10 660,00	0,00	4 310,20	4 310,20	0,00	40,43	40,43	0,00
176		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 820,00	31 820,00	0,00	13 136,79	13 136,79	0,00	41,28	41,28	0,00
177		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 480,00	0,00	1 819,11	1 819,11	0,00	40,61	40,61	0,00
178		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	666,99	666,99	0,00	37,06	37,06	0,00
179		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	0,00	5 063,00	5 063,00	0,00	75,01	75,01	0,00
180		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 880,00	157 880,00	0,00	63 049,29	63 049,29	0,00	39,93	39,93	0,00
182		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 230,00	9 230,00	0,00	9 224,28	9 224,28	0,00	99,94	99,94	0,00
183	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 232,00	307 232,00	0,00	133 734,60	133 734,60	0,00	43,53	43,53	0,00
184		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 200,00	0,00	25 800,70	25 800,70	0,00	64,18	64,18	0,00
185		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186		4300	Zakup usług pozostałych	262 532,00	262 532,00	0,00	106 671,90	106 671,90	0,00	40,63	40,63	0,00
187		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 262,00	1 262,00	0,00	42,07	42,07	0,00
188	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 673,00	32 673,00	0,00	4 777,96	4 777,96	0,00	14,62	14,62	0,00
189		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	43,46	43,46	0,00	21,73	21,73	0,00
191		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 473,00	24 473,00	0,00	4 734,50	4 734,50	0,00	19,35	19,35	0,00
192	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 908,28	543 908,28	0,00	208 302,58	208 302,58	0,00	38,30	38,30	0,00
193		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	179 500,00	0,00	89 647,88	89 647,88	0,00	49,94	49,94	0,00
194		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	0,00	12 091,83	12 091,83	0,00	99,93	99,93	0,00
195		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	34 800,00	0,00	17 121,71	17 121,71	0,00	49,20	49,20	0,00
196		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	0,00	2 440,30	2 440,30	0,00	51,92	51,92	0,00
197		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 356,28	93 356,28	0,00	419,59	419,59	0,00	0,45	0,45	0,00
198		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	0,00	80 868,14	80 868,14	0,00	38,51	38,51	0,00
199		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	15,00	15,00	0,00	1,50	1,50	0,00
200		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	75,00	75,00	0,00
201		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	709,13	709,13	0,00	39,40	39,40	0,00

202	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 146,00	168 146,00	0,00	46 774,38	46 774,38	0,00	27,82	27,82	0,00
203		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 511,00	6 511,00	0,00	2 462,80	2 462,80	0,00	37,83	37,83	0,00
204		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 393,00	25 393,00	0,00	6 291,78	6 291,78	0,00	24,78	24,78	0,00
205		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 220,00	0,00	899,77	899,77	0,00	27,94	27,94	0,00
206		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	161,94	161,94	0,00	32,39	32,39	0,00
208		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	75,00	75,00	0,00
209		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 322,00	127 322,00	0,00	33 343,08	33 343,08	0,00	26,19	26,19	0,00
211		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	990,01	990,01	0,00	99,00	99,00	0,00
212	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 110,00	658 110,00	0,00	253 039,15	253 039,15	0,00	38,45	38,45	0,00
213		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 880,00	26 880,00	0,00	10 585,66	10 585,66	0,00	39,38	39,38	0,00
214		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 174,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	33 194,69	33 194,69	0,00	39,99	39,99	0,00
216		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 810,00	11 810,00	0,00	4 034,35	4 034,35	0,00	34,16	34,16	0,00
217		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00	624,00	624,00	0,00	2,45	2,45	0,00
218		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	0,00	570,00	570,00	0,00	1,84	1,84	0,00
219		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 086,00	21 086,00	0,00	15 815,00	15 815,00	0,00	75,00	75,00	0,00
221		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 710,00	399 710,00	0,00	169 771,04	169 771,04	0,00	42,47	42,47	0,00
223		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 450,00	18 450,00	0,00	18 444,41	18 444,41	0,00	99,97	99,97	0,00
224	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 264,90	20 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,05	256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,01	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 958,57	19 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	80195		Pozostała działalność	212 620,00	92 620,00	120 000,00	80 731,51	80 731,51	0,00	37,97	87,16	0,00
230		4300	Zakup usług pozostałych	46 850,00	46 850,00	0,00	46 403,51	46 403,51	0,00	99,05	99,05	0,00
231		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 770,00	45 770,00	0,00	34 328,00	34 328,00	0,00	75,00	75,00	0,00
232		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	851		Ochrona zdrowia	120 765,95	120 765,95	0,00	42 531,28	42 531,28	0,00	35,22	35,22	0,00
234	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	64,17	64,17	0,00
235		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	64,17	64,17	0,00
236	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 765,95	108 765,95	0,00	34 831,28	34 831,28	0,00	32,02	32,02	0,00
237		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	1 237,68	1 237,68	0,00	49,51	49,51	0,00

238		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	102,90	102,90	0,00	49,00	49,00	0,00
239		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
240		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	8 661,70	8 661,70	0,00	57,74	57,74	0,00
241		4300	Zakup usług pozostałych	56 365,95	56 365,95	0,00	12 409,00	12 409,00	0,00	22,02	22,02	0,00
242		4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	25,25	25,25	0,00
244	852		Pomoc społeczna	1 773 369,39	1 773 369,39	0,00	967 231,08	967 231,08	0,00	54,54	54,54	0,00
245	85202		Domy pomocy społecznej	122 000,00	122 000,00	0,00	58 747,80	58 747,80	0,00	48,15	48,15	0,00
246		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	0,00	58 747,80	58 747,80	0,00	48,15	48,15	0,00
247	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	964,20	964,20	0,00	64,28	64,28	0,00
248		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	964,20	964,20	0,00	96,42	96,42	0,00
249		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	5 886,64	5 886,64	0,00	49,06	49,06	0,00
251		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00	5 886,64	5 886,64	0,00	49,06	49,06	0,00
252	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	93 000,00	0,00	35 678,00	35 678,00	0,00	38,36	38,36	0,00
253		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	35 678,00	35 678,00	0,00	38,36	38,36	0,00
254	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	113 000,00	0,00	65 440,65	65 440,65	0,00	57,91	57,91	0,00
257		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	65 440,65	65 440,65	0,00	57,91	57,91	0,00
258	85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 400,28	817 400,28	0,00	411 557,07	411 557,07	0,00	50,35	50,35	0,00
259		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	959,75	959,75	0,00	23,41	23,41	0,00
260		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 400,00	523 400,00	0,00	252 279,10	252 279,10	0,00	48,20	48,20	0,00
261		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	0,00	31 814,61	31 814,61	0,00	99,42	99,42	0,00
262		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	100 600,00	0,00	43 935,49	43 935,49	0,00	43,67	43,67	0,00
263		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	0,00	6 912,70	6 912,70	0,00	48,68	48,68	0,00
264		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00	22 171,76	22 171,76	0,00	40,31	40,31	0,00
265		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,28	20 000,28	0,00	11 331,35	11 331,35	0,00	56,66	56,66	0,00
266		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	910,00	910,00	0,00	91,00	91,00	0,00
268		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	17 505,65	17 505,65	0,00	58,35	58,35	0,00
269		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 403,14	1 403,14	0,00	40,09	40,09	0,00
270		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	4 626,91	4 626,91	0,00	51,41	51,41	0,00
271		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	473,00	473,00	0,00	31,53	31,53	0,00
272		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	0,00	13 369,61	13 369,61	0,00	74,69	74,69	0,00
273		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 864,00	3 864,00	0,00	96,60	96,60	0,00

274		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 080,00	3 080,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	54,55	54,55	0,00
276		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	54,55	54,55	0,00
277	85230		Pomoc w zakresie żywienia	83 284,00	83 284,00	0,00	25 851,30	25 851,30	0,00	31,04	31,04	0,00
278		3110	Świadczenia społeczne	78 284,00	78 284,00	0,00	23 594,10	23 594,10	0,00	30,14	30,14	0,00
279		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 257,20	2 257,20	0,00	45,14	45,14	0,00
280	85295		Pozostała działalność	527 105,11	527 105,11	0,00	361 425,42	361 425,42	0,00	68,57	68,57	0,00
281		3110	Świadczenia społeczne	469 044,98	469 044,98	0,00	329 570,90	329 570,90	0,00	70,26	70,26	0,00
282		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 102,08	36 102,08	0,00	20 225,18	20 225,18	0,00	56,02	56,02	0,00
283		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,62	2 558,62	0,00	2 558,62	2 558,62	0,00	100,00	100,00	0,00
284		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 551,71	6 551,71	0,00	3 269,73	3 269,73	0,00	49,91	49,91	0,00
285		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,55	933,55	0,00	531,24	531,24	0,00	56,91	56,91	0,00
286		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 424,52	3 424,52	0,00	1 141,52	1 141,52	0,00	33,33	33,33	0,00
287		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 848,58	1 848,58	0,00	61,62	61,62	0,00
288		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,16	4 658,16	0,00	1 656,03	1 656,03	0,00	35,55	35,55	0,00
289		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	0,00	623,62	623,62	0,00	75,00	75,00	0,00
290	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 500,00	31 500,00	0,00	19 566,00	19 566,00	0,00	62,11	62,11	0,00
291	85395		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	0,00	19 566,00	19 566,00	0,00	62,11	62,11	0,00
292		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	61,00	61,00	0,00
293		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,90	503,90	0,00	312,75	312,75	0,00	62,07	62,07	0,00
294		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,75	83,75	0,00	46,62	46,62	0,00	55,67	55,67	0,00
295		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,35	12,35	0,00	6,63	6,63	0,00	53,68	53,68	0,00
296		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
297	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 680,00	59 680,00	0,00	36 142,39	36 142,39	0,00	60,56	60,56	0,00
298	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 380,00	58 380,00	0,00	34 862,39	34 862,39	0,00	59,72	59,72	0,00
299		3240	Stypendia dla uczniów	58 380,00	58 380,00	0,00	34 862,39	34 862,39	0,00	59,72	59,72	0,00
300	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	98,46	98,46	0,00
301		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	98,46	98,46	0,00
302	855		Rodzina	4 333 905,61	4 333 905,61	0,00	3 177 284,70	3 177 284,70	0,00	73,31	73,31	0,00
303	85501		Świadczenie wychowawcze	2 128 376,00	2 128 376,00	0,00	2 105 375,54	2 105 375,54	0,00	98,92	98,92	0,00
304		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10,00	10,00	0,00
305		3110	Świadczenia społeczne	2 096 434,86	2 096 434,86	0,00	2 096 434,40	2 096 434,40	0,00	100,00	100,00	0,00
306		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529,61	1 529,61	0,00	1 529,61	1 529,61	0,00	100,00	100,00	0,00
307		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,73	3 902,73	0,00	3 902,73	3 902,73	0,00	100,00	100,00	0,00
308		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,80	1 508,80	0,00	1 508,80	1 508,80	0,00	100,00	100,00	0,00
309		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 588,00	2 073 588,00	0,00	1 003 397,55	1 003 397,55	0,00	48,39	48,39	0,00

311		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	1 249,18	1 249,18	0,00	6,25	6,25	0,00
312		3110	Świadczenia społeczne	1 895 618,54	1 895 618,54	0,00	915 406,35	915 406,35	0,00	48,29	48,29	0,00
313		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 026,21	30 026,21	0,00	15 647,09	15 647,09	0,00	52,11	52,11	0,00
314		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,28	4 310,28	0,00	3 902,73	3 902,73	0,00	90,54	90,54	0,00
315		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 630,00	100 630,00	0,00	59 493,91	59 493,91	0,00	59,12	59,12	0,00
316		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	0,00	202,68	202,68	0,00	13,33	13,33	0,00
317		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	6 245,85	6 245,85	0,00	52,05	52,05	0,00
319		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00	75,00	0,00
321		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	2,53	2,53	0,00	0,05	0,05	0,00
322		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,74	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	85504		Wspieranie rodziny	55 836,61	55 836,61	0,00	30 017,88	30 017,88	0,00	53,76	53,76	0,00
329		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 872,00	39 872,00	0,00	21 189,56	21 189,56	0,00	53,14	53,14	0,00
330		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,38	2 717,38	0,00	2 717,13	2 717,13	0,00	99,99	99,99	0,00
331		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	3 293,65	3 293,65	0,00	44,51	44,51	0,00
332		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	549,08	549,08	0,00	49,92	49,92	0,00
333		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 333,04	1 333,04	0,00	53,32	53,32	0,00
334		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	0,00	935,42	935,42	0,00	75,00	75,00	0,00
335		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	23 139,46	23 139,46	0,00	46,28	46,28	0,00
337		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	23 139,46	23 139,46	0,00	46,28	46,28	0,00
338	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	0,00	15 354,27	15 354,27	0,00	59,05	59,05	0,00
339		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	0,00	15 354,27	15 354,27	0,00	59,05	59,05	0,00
340	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 048,00	2 417 048,00	23 000,00	1 041 402,84	1 041 402,84	0,00	42,68	43,09	0,00
341	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 000,00	429 000,00	0,00	183 953,48	183 953,48	0,00	42,88	42,88	0,00
342		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 700,00	0,00	4 152,94	4 152,94	0,00	11,63	11,63	0,00
343		4260	Zakup energii	112 750,00	112 750,00	0,00	55 361,26	55 361,26	0,00	49,10	49,10	0,00
344		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	8 074,60	8 074,60	0,00	57,68	57,68	0,00
346		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 550,00	260 550,00	0,00	116 164,68	116 164,68	0,00	44,58	44,58	0,00

347		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6,67	6,67	0,00
348	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 613,00	1 535 613,00	0,00	607 808,84	607 808,84	0,00	39,58	39,58	0,00
349		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	11 870,00	11 870,00	0,00	43,96	43,96	0,00
350		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 857,00	2 857,00	0,00	57,14	57,14	0,00
352		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	712,00	0,00	404,00	404,00	0,00	56,74	56,74	0,00
353		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	589 776,84	589 776,84	0,00	39,32	39,32	0,00
354		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 700,00	12 700,00	0,00	3 265,92	3 265,92	0,00	25,72	25,72	0,00
356		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	3 265,92	3 265,92	0,00	30,52	30,52	0,00
358	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00	4 847,00	4 847,00	0,00	60,59	60,59	0,00
359		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	4 249,05	4 249,05	0,00	77,26	77,26	0,00
360		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	384,45	384,45	0,00	38,45	38,45	0,00
361		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	13,50	13,50	0,00	1,35	1,35	0,00
362		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00
363	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 100,00	19 100,00	23 000,00	10 406,38	10 406,38	0,00	24,72	54,48	0,00
364		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	6 396,98	6 396,98	0,00	99,95	99,95	0,00
365		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	2 858,40	2 858,40	0,00	26,71	26,71	0,00
366		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 151,00	1 151,00	0,00	57,55	57,55	0,00
367		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	90013		Schroniska dla zwierząt	20 669,00	20 669,00	0,00	10 685,36	10 685,36	0,00	51,70	51,70	0,00
369		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	217,15	217,15	0,00	21,72	21,72	0,00
370		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371		4300	Zakup usług pozostałych	16 669,00	16 669,00	0,00	10 468,21	10 468,21	0,00	62,80	62,80	0,00
372	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	0,00	198 997,86	198 997,86	0,00	62,19	62,19	0,00
373		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	124 603,35	124 603,35	0,00	73,30	73,30	0,00
374		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	74 394,51	74 394,51	0,00	49,60	49,60	0,00
375	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 466,00	59 466,00	0,00	21 438,00	21 438,00	0,00	36,05	36,05	0,00
376		4300	Zakup usług pozostałych	59 466,00	59 466,00	0,00	21 438,00	21 438,00	0,00	36,05	36,05	0,00
377	90095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 437,00	201 337,00	20 100,00	128 026,29	128 026,29	0,00	57,82	63,59	0,00
382	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 500,00	28 500,00	0,00	23 026,29	23 026,29	0,00	80,79	80,79	0,00
383		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 814,00	1 814,00	0,00	90,70	90,70	0,00

384		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	18 711,07	18 711,07	0,00	93,56	93,56	0,00
385		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 501,22	2 501,22	0,00	55,58	55,58	0,00
387	92116		Biblioteki	167 837,00	167 837,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	62,56	62,56	0,00
388		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 837,00	167 837,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	62,56	62,56	0,00
389	92195		Pozostała działalność	25 100,00	5 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	926		Kultura fizyczna	47 600,00	28 600,00	19 000,00	34 120,67	15 820,67	18 300,00	71,68	55,32	96,32
393	92695		Pozostała działalność	47 600,00	28 600,00	19 000,00	34 120,67	15 820,67	18 300,00	71,68	55,32	96,32
394		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	2 320,67	2 320,67	0,00	64,46	64,46	0,00
395		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	67,50	67,50	0,00
396		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	18 300,00	0,00	18 300,00	96,32	0,00	96,32
Wydatki ogółem				25 685 414,52	22 213 979,52	3 471 435,00	12 288 673,61	12 185 769,98	102 903,63	47,84	54,86	2,96

3. Wykonanie planu wydatków majątkowych rocznych wg stanu na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	13	
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze	330.791,00	34.972,17	10,57
2	600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	46.600,00	342,50	0,73
3	600	60016	6060	Zakup traktorka kosiarki	15.400,00	15.375,00	99,84
4	600	60095	6050	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny	20.100,00	0,00	0,00
5	700	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	11.000,00	4.950,00	45,00
6	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Gąsiorowie	20.000,00	7.654,15	38,27
7	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Świercze – etap II	15.000,00	10.455,00	69,70

8	754	75412	6050	Modernizacja garażu OSP w Świeszewku	30.500,00	0,00	0,00
9	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników elektrycznych hybrydowych dla budynku strażnicy OSP Świeszewko	65.300,00	0,00	0,00
10	801	80101	6050	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Świerczach	11.000,00	7.454,81	67,77
11	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Świerczach	500.000,00	3.400,00	0,68
12	801	80195	6050	Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Strzegocinie	120.000,00	0,00	0,00
13	900	90005	6050	Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowościach Świercze i Strzegocin	23.000,00	0,00	0,00
14	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie	20.100,00	0,00	0,00
15	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Świeszewie	19.000,00	18.300,00	96,31
Ogółem					1.247.791,00	102.903,63	8,25

Terminy zakończenia realizacji ww. zadań inwestycyjnych przypadają w II półroczu 2022r.

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych wieloletnich wg stanu na dzień 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze	60.000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego - Etap II	1.963.644,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach	100.000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie	100.000,00	0,00	0,00
Ogółem				2.223.644,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację zadań przewidziane w 2022r. zostaną wykonane do dnia 31.12.2022r.

5. Wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	377 086,82	377 086,82	100,00
2		01095		Pozostała działalność	377 086,82	377 086,82	100,00
3			2010	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	377 086,82	377 086,82	100,00
4	750			Administracja publiczna	42 128,00	21 646,30	51,38
5		75011		Urzędy wojewódzkie	42 128,00	21 646,30	51,38
6			2010	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	42 128,00	21 646,30	51,38
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50,00
9			2010	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	984,00	492,00	50,00
10	801			Oświata i wychowanie	20 264,90	20 264,90	100,00
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 264,90	20 264,90	100,00
12			2010	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	20 264,90	20 264,90	100,00
13	852			Pomoc społeczna	235 564,00	234 164,00	99,41
14		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 080,00	1 680,00	54,55
15			2010	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	3 080,00	1 680,00	54,55
16		85295		Pozostała działalność	232 484,00	232 484,00	100,00
17			2010	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	232 484,00	232 484,00	100,00
18	855			Rodzina	4 176 481,00	3 124 693,54	74,82
19		85501		Świadczenie wychowawcze	2 103 376,00	2 103 375,54	100,00
20			2060	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	2 103 376,00	2 103 375,54	100,00
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 000,00	1 005 849,00	49,14
22			2010	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	2 047 000,00	1 005 849,00	49,14
23		85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	100,00
24			2010	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	105,00	105,00	100,00
25		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	15 364,00	59,09
26			2010	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	26 000,00	15 364,00	59,09
Ogółem					4 852 508,72	3 778 347,56	77,86

6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	377 086,82	377 086,82	100,00
2		01095		Pozostała działalność	377 086,82	377 086,82	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,06	3 047,06	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 150,40	3 150,40	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	369 692,96	369 692,96	100,00
9	750			Administracja publiczna	42 128,00	21 646,30	51,38
10		75011		Urzędy wojewódzkie	42 128,00	21 646,30	51,38
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 148,00	16 839,30	49,31
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,00	2 838,00	50,04
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	469,00	58,04
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	492,00	50,00
16		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	50,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,36	70,69	50,01
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,16	10,08	50,00
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,48	411,23	50,00
20	801			Oświata i wychowanie	20 264,90	0,00	0,00
21		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 264,90	0,00	0,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,05	0,00	0,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,01	0,00	0,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,27	0,00	0,00
25			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 958,57	0,00	0,00
26	852			Pomoc społeczna	235 564,00	234 055,27	99,36
27		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 080,00	1 680,00	54,55
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	1 680,00	54,55
29		85295		Pozostała działalność	232 484,00	232 375,27	99,95
30			3110	Świadczenia społeczne	227 925,50	227 818,90	99,95
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474,24	2 474,24	100,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,03	373,03	100,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,07	53,07	100,00

34		4300	Zakup usług pozostałych		1 658,16	1 656,03	99,87
35	855		Rodzina		4 176 481,00	3 120 288,55	74,71
36		85501	Świadczenie wychowawcze		2 103 376,00	2 103 375,54	100,00
37		3110	Świadczenia społeczne		2 096 434,86	2 096 434,40	100,00
38		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 529,61	1 529,61	100,00
39		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 902,73	3 902,73	100,00
40		4300	Zakup usług pozostałych		1 508,80	1 508,80	100,00
41		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 047 000,00	1 001 558,74	48,93
42		3110	Świadczenia społeczne		1 895 048,54	914 836,35	48,28
43		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 008,21	15 629,99	52,09
44		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 310,28	3 902,73	90,54
45		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 630,00	59 493,91	59,12
46		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 520,00	202,68	13,33
47		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00	0,00	0,00
48		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	6 245,85	52,05
49		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
50		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 247,23	75,00
51		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	0,00	0,00
52		85503	Karta Dużej Rodziny		105,00	0,00	0,00
53		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87,74	0,00	0,00
54		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15,11	0,00	0,00
55		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2,15	0,00	0,00
56		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		26 000,00	15 354,27	59,05
57		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 000,00	15 354,27	59,05
Ogółem					4 852 508,72	3 753 568,94	77,35

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00 zł	12 814,20 zł	12 814,20 zł	0,00 zł	0,00 zł

750	75023	2330	"Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
750	75095	2057	"Cyfrowa Gmina"	139 290,00 zł				116.597,35 zł
750	75095	4217, 4247, 4307, 4437, 4707		0,00 zł	139 290,00 zł	139 290,00 zł	0,00 zł	
Ogółem				139 290,00 zł	154 104,20 zł	154 104,20 zł	0,00 zł	118.597,35 zł

8. Dotacje celowe i podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	
1	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00	0,00
2	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
Ogółem					10 000,00	0,00

Wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji celowych zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji podmiotowych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	181.350,00	90.664,80
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	167.837,00	105.000,00
Ogółem					349.187,00	195.664,80

9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii wg stanu na dzień 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydatki wykonane na realizację zadań określonych w GPPiRPA oraz w PPN
756	75618	102.036,18 zł	-
851	85153	-	7.700,00 zł
851	85154	-	34.831,28 zł
Razem		102.036,18 zł	42.531,28 zł

Wydatki zaplanowane w budżecie gmina na 2022 rok w rozdz. 85153 i 85154 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

10. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2022r.

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów

900	90002	0490	741.774,59	900	90002	4300	586.086,84	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	3.690,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	18.032,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			741.774,59	Ogółem Wydatki			607.808,84	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY ŚWIERCZE W I PÓLROCZU 2022R.**

Wyszczególnienie		2022	Wykonanie	%
1. Dochody ogółem		23 443 762,34	13 233 619,44	56,4
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 749 062,34	13 233 619,44	60,8
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 427 421,00	1 213 710,00	50,0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 944,00	6 905,92	49,5
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 495 663,00	4 764 800,00	56,1
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	5 575 539,02	4 305 350,48	77,2
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	5 236 495,32	2 942 853,04	56,2
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 163 734,00	686 725,81	59,0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 694 700,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 544 700,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		25 588 643,34	12 288 673,61	48,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 117 208,34	12 185 769,98	55,1
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 175 959,25	5 105 941,55	50,2
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 000,00	170 952,17	45,0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 471 435,00	102 903,63	3,0
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 471 435,00	102 903,63	3,0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
3. Wynik budżetu		-2 144 881,00	944 945,83	X
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	x	X
4. Przychody budżetu		2 721 281,00	5 041 005,66	X
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	X
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	890 791,00	2 976 412,00	X
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	890 791,00	0,00	X
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 830 490,00	2 064 593,66	X
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 254 090,00	0,00	X
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	X
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00	0,00	X
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X
5. Rozchody budżetu		576 400,00	458 900,00	79,6
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	576 400,00	458 900,00	79,6
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	x	X
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	X	X
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	x

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		7 426 860,00	7 544 360,00	x
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-368 146,00	1 047 849,46	X
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi	2 353 135,00	x	x
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,91%	X	X
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,17%	X	X
		1,09%	X	X
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8,77%	x	x
x8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	10,56%	x	x
8x.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 290,00	139 290,00	100,0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	139 290,00	139 290,00	100,0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 290,00	139 290,00	100,0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 290,00	116 597,35	83,7
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	139 290,00	116 597,35	83,7
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 290,00	116 597,35	83,7
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 562 299,60	143 918,00	5,6
10.1.1	bieżące	338 655,60	143 918,00	42,5
10.1.2	majątkowe	2 223 644,00	0,00	0,0

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	576 400,00	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	15 046,57	0,00	0,00

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie w I półroczu 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 730 862,80	2 562 299,60	143918,00	5,62
1.a	- wydatki bieżące				704 684,80	338 655,60	143 918,00	42,50
1.b	- wydatki majątkowe				13 026 178,00	2 223 644,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 730 862,80	2 562 299,60	143 918,00	5,62
1.3.1	- wydatki bieżące				704 684,80	338 655,60	143 918,00	42,50
1.3.1.1	Monitorowanie lokalnego systemu alarmowego - zabezpieczenie gminnych obiektów administracyjnych	UG Świercze	2020	2023	8 856,00	2 952,00	1 476,00	50,00
1.3.1.2	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach	UG Świercze	2021	2023	6 350,00	2 000,00	2 000,00	100,00

1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół	UG Świercze	2021	2022	201 098,00	128 098,00	102 312,00	79,87
1.3.1.4	usługa eGmina z modułami iMPA i IMPZP - zapewnienie ładu przestrzennego	UG Świercze	2022	2024	7 380,00	2 460,00	2 460,00	100,00
1.3.1.5	Stała obsługa prawna - zapewnienie zgodności z prawem realizowanych zadań	UG Świercze	2022	2023	132 840,00	66 420,00	29 766,00	44,81
1.3.1.6	Usługa doradztwa elektroenergetycznego - zaopatrzenie w energię elektryczną	UG Świercze	2022	2024	38 080,80	12 693,60	5 904,00	46,51
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół	UG Świercze	2022	2023	310 080,00	124 032,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 026 178,00	2 223 644,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracyjnego - Etap II - utrzymanie obiektów administracyjnych, tworzenie warunków do działania i rozwoju jst	UG Świercze	2022	2023	9 618 217,00	1 963 644,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze - zaspokojenie potrzeb wspólnoty poprzez rozbudowę kanalizacji	UG Świercze	2022	2023	2 145 621,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach - edukacja publiczna, poprawa efektywności energetycznej	UG Świercze	2022	2023	813 600,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - edukacja publiczna, poprawa efektywności energetycznej	UG Świercze	2022	2023	448 740,00	100 000,00	0,00	0,00

Rada Gminy Świercze Uchwałą Nr 216/XXIX/2022 z dnia 16 grudnia 2021r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świercze na lata 2022-2035.

Do dnia 30.06.2022r. dokonano 3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie Uchwał Rady Gminy.

Uchwałą Nr 242/XXXII/2022 Rady Gminy Świercze z dnia 9 czerwca 2022r. wydłużono okres na jaki została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa, to jest do roku 2040.

W 2023 roku (na przełomie I i II kwartału) planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.838.113,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. "Budowa budynku administracyjnego - Etap II", "Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach", "Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie" oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W wyniku dokonanych zmian:

- planowane dochody budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą 23.443.762,34 zł, w tym: dochody bieżące 21.749.062,34 zł, dochody majątkowe 1.694.700,00 zł,
- planowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą 25.588.643,34 zł, w tym: wydatki bieżące 22.117.208,34 zł, wydatki majątkowe 3.471.435,00 zł,
- zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.144.881,00 zł, która zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 890.791,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.254.090,00 zł.
- przychody budżetu na 2022 rok wynoszą 2.721.281,00 zł, rozchody budżetu na 2022 rok wynoszą 576.400,00 zł,

- rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki): 2022r. - 576.400,00 zł, 2023r. - 618.900,00 zł, 2024r. - 612.200,00 zł, 2025r. - 616.700,00 zł, 2026r. - 626.700,00 zł, 2027r. - 629.100,00 zł, 2028r. - 627.200,00 zł, 2029r. - 625.200,00 zł, 2030r. - 625.200,00 zł, 2031r. - 623.900,00 zł, 2032r. - 660.000,00 zł, 2033r. - 660.000,00 zł, 2034r. - 660.000,00 zł, 2035r. - 601.760,00 zł, 2036r. - 500.000,00 zł, 2037r. - 500.000,00 zł, 2038r. - 500.000,00 zł, 2039r. - 500.000,00 zł, 2040r. - 78.113,00 zł,
- kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia wynosi: 2022r. - 7.426.860,00 zł, 2023r. - 9.646.073,00 zł, 2024r. - 9.033.873,00 zł, 2025r. - 8.417.173,00 zł, 2026r. - 7.790.473,00 zł, 2027r. - 7.161.373,00 zł, 2028r. - 6.534.173,00 zł, 2029r. - 5.908.973,00 zł, 2030r. - 5.283.773,00 zł, 2031r. - 4.659.873,00 zł, 2032r. - 3.999.873,00 zł, 2033r. - 3.339.873,00 zł, 2034r. - 2.679.873,00 zł, 2035r. - 2.078.113,00 zł, 2036r. - 1.578.113,00 zł, 2037r. - 1.078.113,00 zł, 2038r. - 578.113,00 zł, 2039r. - 78.113,00 zł, 2040r. - 0,00 zł.

W 2022 roku nie jest planowane zaciąganie kredytu lub pożyczki.

Rok 2040 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań.

Na dzień 30.06.2022r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (nie ma podstaw do stosowania wyłączeń w danym roku) wynosi **5,91 %**, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi **10,56 %**.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach
za I półrocze 2022 roku.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022r (bez środków z ZFŚS)
2.545,27 zł

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2022r **167.837,00 zł**

Przychody:

1. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2022r **105.000,00 zł**

Koszty / wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w I półroczu 2022r

Lp.	Koszty / rodzaj	Plan	Wykonanie	W tym sfinansowanych:		
				Dotacją organizatora	Innymi dotacjami	Środkami własnymi
1	Zakup materiałów i wyposażenia	15.616,00	10.982,29	10.982,29	0,00	0,00
	w tym: zakup książek i audiobooków	9.200,00	9.154,59	9.154,59	0,00	0,00
2	Usługi obce	7.050,00	6.219,62	6.219,62	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia	110.013,00	59.353,80	59.353,80	0,00	0,00
4	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	27.457,42	16.251,86	16.251,86	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	7.700,00	1.000,04	1.000,04	0,00	0,00
		167.836,42	93.807,61	93.807,61	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r wynosi 13.500,66 zł (bez środków w ZFŚS).

Szczegółowe zestawienie kosztów za I półrocze 2022 roku:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

W tym:

- materiały biurowe 1.518,80 zł,
- materiały pomocniczo – instruktażowe 308,90 zł,
- zbiory biblioteczne 9.154,59 zł,

2. Usługi obce	
w tym:	
- telekomunikacyjne i pocztowe	575,86 zł,
- prenumeraty	869,29 zł,
- informatyczne, IODO	2.397,48 zł,
- transportowe i kurierskie	15,00 zł,
- bankowe	154,80 zł,
- monitoring obiektu	738,00 zł,
- usługi twórcze i artystyczne	875,79 zł,
- serwis sprzętu p.poż	98,40 zł,
- ubezpieczenia	495,00 zł.
3. Wynagrodzenia:	
- osobowe	56.489,80 zł,
- bezosobowe	2.864,00 zł.
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.552,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.441,94 zł,
- odpis na ZFŚS	4.157,42 zł,
- badania profilaktyczne pracowników	100,00 zł,
5. Pozostałe koszty	1.000,04 zł.
Razem koszty	93.807,61 zł.

Główny Księgowy

 Kamila Bielińska


 WOJTA
 Adam Misiewicz