

ZARZĄDZENIE NR 57/2022
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Informację z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2022 roku, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią opisową.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2022r.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 należy przekazać najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 roku:

- 1) Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 20 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXI/219/2021 w ogólnej wysokości:

Dochody - 29.809.072,56 zł

Wydatki - 32.497.435,26 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2022 roku budżet został zwiększony o 1.385.656,62 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 2.809.656,55 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł:

Dochody - 31.194.729,18 zł

Wydatki - 35.307.091,81 zł.

Na dzień 30.06.2022 r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **4.112.362,63 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.374.100,70 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.100.000,00 zł, oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 513.960,31 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217. ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 124.301,62

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 4.812.362,63 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dział	Nazwa działu	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo	1 015 539,69	491 477,04	48,4	1 983 832,69	542 550,03	27,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	581 992,00	279 958,39	48,1	531 530,00	204 657,69	38,5
600	Transport	6 622 630,00	106 466,05	1,6	8 802 626,93	604 885,74	6,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 024,00	150 184,50	57,3	208 764,00	72 546,48	34,8
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	64 500,00	19 249,55	29,8
750	Administracja Publiczna	266 298,00	236 936,46	89,0	4 715 334,59	1 881 230,89	39,9
751	Urzędy Naczel. Organów Władzy, Kontroli i Sądów.	900,00	450,00	50,0	900,00	0,00	-
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	2 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	100 000,00	37 900,10	37,9
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	5 746 490,77	2 672 131,02	46,5	0,00	0,00	-
757	Obsługa kredytów bankowych	0,00	0,00	-	146 000,00	39 704,00	27,2
758	Różne rozliczenia	7 786 808,00	4 245 583,53	54,5	175 300,00	0,00	-
801	Oświata i Wychowanie	358 656,00	187 314,38	52,2	5 985 797,00	2 963 177,94	49,5
851	Ochrona Zdrowia	80,00	80,00	100,0	355 884,26	22 848,20	6,4
852	Pomoc Społeczna	994 949,50	675 877,08	67,9	2 093 309,84	1 001 499,09	47,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 091 671,25	1 092 221,88	100,1	1 744 631,56	693 647,67	39,8
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	49 885,00	49 885,00	100,0	69 885,00	55 425,99	79,3
855	Rodzina	3 597 900,00	2 741 942,94	76,2	3 693 770,00	2 724 616,27	73,8
900	Gospodarka komunalna	1 250 325,97	649 198,14	51,9	1 684 037,10	681 415,25	40,5
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-	601 729,00	324 237,99	53,9
926	Kultura Fizyczna	1 568 579,00	0,00	-	2 347 259,84	136 350,88	5,8
RAZEM:		31 194 729,18	13 579 706,41	43,5	35 307 091,81	12 005 943,76	34,0

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie
Maria Pałkowska-Rybicka

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW
W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem w tym:	31 194 729,18	13 579 706,41	43,5
	Dochody bieżące	22 693 526,18	13 516 151,74	59,6
	Dochody majątkowe w tym:	8 501 203,00	63 554,67	0,7
	ze sprzedaży majątku	155 332,00	63 267,67	40,7
1.	Dochody własne	8 100 652,24	3 982 406,11	49,2
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 637 331,00	2 150 476,00	59,1
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 055 329,00	2 027 664,00	50,0
4.	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	66 554,00	33 276,00	50,0
5.	Dotacja celowa na zadania zlecone i własne	5 598 726,69	4 109 902,38	73,4
6.	Dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne	8 345 584,00	0,00	-
7.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 234 933,25	1 212 427,25	98,2
II	Wydatki ogółem:	35 307 091,81	12 005 943,76	34,0
1.	Wydatki bieżące	23 331 473,04	11 599 871,68	49,7
2.	Wydatki majątkowe	11 975 618,77	406 072,08	3,4
III	Wynik wykonania budżetu (I-II)	-4 112 362,63	1 573 762,65	x

SZCZEGÓLNE WYKONANIE
DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	29 809 072,56	31 194 729,18	13 579 706,41	43,53
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 229 978,56	22 693 526,18	13 516 151,74	59,56
	DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:	9 579 094,00	8 501 203,00	63 554,67	0,75
	dochody ze sprzedaży majątku	154 155,00	155 332,00	63 267,67	40,73
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
010		704 764,00	1 015 539,69	491 477,04	48,40
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	701 964,00	126 090,00	491 477,04	389,78
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	701 964,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 090,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	401 964,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	0,00	401 964,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	487 485,69	491 477,04	100,82
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	2 800,00	2 800,00	6 791,35	242,55
2010	Dotacja na real. zadan zleconych	0,00	484 685,69	484 685,69	100,00
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		581 992,00	581 992,00	279 958,39	48,10
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	105 814,00	105 814,00	53 018,28	50,11
0830	Wpływy z usług	105 614,00	105 614,00	52 951,27	50,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	67,01	33,51
40002	DOSTARCZANIE WODY	476 178,00	476 178,00	226 940,11	47,66
0830	Wpływy z usług	475 178,00	475 178,00	226 508,01	47,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	432,10	43,21
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 727 014,00	6 622 630,00	106 466,05	1,61

Dochody - I półrocze 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60004		Lokalny transport zbiorowy	302 098,00	362 098,00	94 648,56	26,14
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	302 098,00	302 098,00	69 337,39	22,95
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	60 000,00	25 311,17	42,19
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 099 007,00	6 110 532,00	11 817,49	0,19
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	9 353,00	9 352,69	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,72	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 228,00	2 228,00	2 463,08	110,55
	6330	Wpływy z różnych opłat	4 096 779,00	6 098 951,00	0,00	0,00
60017			325 909,00	150 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	325 909,00	150 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 591,00	262 024,00	150 184,50	57,32
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	215 591,00	227 339,00	109 465,26	48,15
	0470	Wieczyste użytkowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 645,00	3 645,00	3 645,54	100,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	55 004,00	55 004,00	31 136,16	56,61
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	287,00	287,00	287,00	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000,00	150 000,00	62 090,00	41,39
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 748,00	12 293,86	104,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	12,70	0,85
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	34 685,00	40 719,24	117,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	30 960,00	36 749,09	118,70
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 233,00	1 464,35	118,76
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 177,00	1 177,67	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 315,00	1 328,13	101,00

Dochody - I półrocze 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 858,00	266 298,00	236 936,46	88,97
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	39 158,00	45 282,00	22 354,10	49,37
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	39 138,00	45 262,00	22 351,00	49,38
	2360	Dochody jst zw. z real. Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,10	15,50
	75023	URZĘDY GMIN	7 700,00	216 090,00	209 617,04	97,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	986,00	82,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	241,04	3,71
	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	0,00	108 390,00	108 390,00	100,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 926,00	4 965,32	100,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 926,00	4 926,25	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,07	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	900,00	900,00	450,00	50,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	900,00	900,00	450,00	50,00
	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	900,00	900,00	450,00	50,00
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	5 692 737,34	5 746 490,77	2 672 131,02	46,50
	75601	WPŁ. Z POD. DOCHOD. OD OSÓB FIZYCZNYCH (ZAS. OGÓLNE, KARTA PODAT., RYCZAŁT)	7 390,00	7 390,00	3 920,00	53,04
	0350	Wpływ pod.doch.os.fiz.-podatek w formie karty podatkowej	7 390,00	7 390,00	3 920,00	53,04
	75615	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPŁ. LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	2 508 784,00	2 509 150,00	1 129 932,00	45,03
	0310	Podatek od nieruchomości	2 143 614,00	2 143 614,00	891 708,00	41,60
	0320	Podatek rolny	324 224,00	324 224,00	216 520,00	66,78
	0330	Podatek leśny	39 787,00	39 787,00	20 768,00	52,20
	0340	Podatek od środków transportowych	569,00	569,00	570,00	100,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	0,00	366,00	366,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod. i opł. lokalnych	590,00	590,00	0,00	0,00
	75616	WPŁ. Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, PCC, SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ POD. I OPŁ. LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 494 824,00	1 529 340,00	765 702,27	50,07

Dochody - I półrocze 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0310	Podatek od nieruchomości	563 423,00	563 423,00	313 219,47	55,59
	0320	Podatek rolny	716 568,00	716 568,00	325 435,02	45,42
	0330	Podatek leśny	5 721,00	5 721,00	3 106,25	54,30
	0340	Podatek od środków transportowych	26 962,00	26 962,00	10 404,00	38,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 650,00	49 166,00	53 071,00	107,94
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynn.cywilno-prawnych	165 000,00	165 000,00	60 015,00	36,37
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2 500,00	2 500,00	451,53	18,06
	75618	<i>WPL. Z INNYCH OPL. STAN. DOCHODY JST.</i>	<i>272 536,34</i>	<i>291 407,77</i>	<i>68 013,95</i>	<i>23,34</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 871,43	18 871,43	100,00
	0410	Opłata skarbowa	15 000,00	15 000,00	7 871,00	52,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alk.	57 536,34	57 536,34	37 555,72	65,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.	200 000,00	200 000,00	3 715,80	1,86
	75621	<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STAN. DOCHÓD BUDŻETU PAŃST.</i>	<i>1 409 203,00</i>	<i>1 409 203,00</i>	<i>704 562,80</i>	<i>50,00</i>
	0010	Udziały pod. doch.od osób fizycz.	1 397 544,00	1 397 544,00	698 772,00	50,00
	0020	Udziały pod. doch.od osób prawnych	11 659,00	11 659,00	5 790,80	49,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 559 829,00	7 786 808,00	4 245 583,53	54,52
	75801	<i>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ</i>	<i>3 435 946,00</i>	<i>3 637 331,00</i>	<i>2 150 476,00</i>	<i>59,12</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 435 946,00	3 637 331,00	2 150 476,00	59,12
	75807	<i>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW. OGÓLNEJ</i>	<i>4 055 329,00</i>	<i>4 055 329,00</i>	<i>2 027 664,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 055 329,00	4 055 329,00	2 027 664,00	50,00
	75814	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>	<i>2 000,00</i>	<i>27 594,00</i>	<i>33 976,36</i>	<i>123,13</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	19 255,00	25 637,36	133,15
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 339,00	8 339,00	100,00
	75816	<i>WPL. DO ROZLICZENIA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191,17</i>	<i>0,00</i>

Dochody - I półrocze 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,17	0,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBW. OGÓLNEJ	66 554,00	66 554,00	33 276,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	66 554,00	66 554,00	33 276,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 075,00	358 656,00	187 314,38	52,23
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 100,00	62 972,00	29 437,08	46,75
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	36,00	9,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00	14 000,00	4 684,40	33,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	70,68	23,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	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	0,00	29 642,00	12 366,00	41,72
	2059	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 jst	0,00	5 230,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	244 734,00	266 975,00	129 168,30	48,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 920,00	10 920,00	7 385,00	67,63
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 744,00	135 744,00	60 282,17	44,41
	0830	Wpływy z usług	5 255,00	5 255,00	4 165,56	79,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	35,57	17,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	72,00	36,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	92 215,00	114 456,00	57 228,00	50,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 241,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	19 241,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - I półrocze 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 709,00	28 709,00	100,00
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	28 709,00	28 709,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	80,00	80,00	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	80,00	80,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	0,00	80,00	80,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	505 555,00	994 949,50	675 877,08	67,93
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 440,00	28 440,00	8 336,08	29,31
	0830	Wpływy z usług	28 440,00	28 440,00	8 336,08	29,31
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	21 600,00	21 600,00	11 100,00	51,39
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	21 600,00	21 600,00	11 100,00	51,39
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	54 000,00	59 500,00	36 624,25	61,55
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 724,25	73,62
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	34 000,00	34 000,00	16 400,00	48,24
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	204,00	154,13	75,55
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	204,00	154,13	75,55
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	230 000,00	231 000,00	120 500,00	52,16
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	230 000,00	230 000,00	119 500,00	51,96
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 090,00	77 090,00	42 369,12	54,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	530,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 457,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,00	0,00
	2030	Dotacja celowa - zad. własne	77 090,00	77 090,00	40 304,00	52,28
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	5 425,00	25 900,00	12 936,00	49,95
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	5 400,00	0,00	0,00	0,00

Dochody - I półrocze 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2030	Dotacja celowa - zad.własne	0,00	25 875,00	12 936,00	49,99
	2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	25,00	25,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	89 000,00	131 000,00	89 000,00	67,94
	2030	Dot.cel.zad.własne	89 000,00	131 000,00	89 000,00	67,94
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	55 890,50	55 890,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 612,50	38 405,50	74,41
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 278,00	17 485,00	408,72
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	364 325,00	298 967,00	82,06
	2010	Dotacja celowa - zadania zlecone	0,00	338 232,00	286 110,00	84,59
	2030	Dot.cel.zad.własne	0,00	18 873,00	5 637,00	29,87
	2180	COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	0,00	5 654,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 220,00	1 566,00	21,69
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	603 371,25	1 091 671,25	1 092 221,88	100,05
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	603 371,25	1 091 671,25	1 092 221,88	100,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	550,63	0,00
	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 jst	539 836,25	1 028 136,25	1 028 158,48	100,00
	2059	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 jst	63 535,00	63 535,00	63 512,77	99,97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	49 885,00	49 885,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	49 885,00	49 885,00	100,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	0,00	49 885,00	49 885,00	100,00
855		RODZINA	3 357 060,00	3 597 900,00	2 741 942,94	76,21

Dochody - I półrocze 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	1 500 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00	100,00
2060	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 500 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00	100,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 827 060,00	1 927 060,00	1 082 560,94	56,18
0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	300,00	300,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	1 800 000,00	1 900 000,00	1 079 000,00	56,79
2360	Dochody jst zw. z real. zadań zleconych	16 760,00	16 760,00	2 913,42	17,38
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	10 000,00	10 000,00	647,52	6,48
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	150,00	92,00	61,33
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	0,00	150,00	92,00	61,33
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone 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	30 000,00	29 000,00	17 600,00	60,69
2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	30 000,00	29 000,00	17 600,00	60,69
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 933 325,97	1 250 325,97	649 198,14	51,92
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 160 026,00	460 026,00	238 643,39	51,88
0830	Wpływy z usług	458 826,00	458 826,00	238 192,76	51,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	450,63	37,55
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	743 099,97	743 099,97	386 027,41	51,95
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	743 099,97	743 099,97	386 027,41	51,95

Dochody - I półrocze 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	9 600,00	13 600,00	13 545,37	99,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	13 600,00	13 545,37	99,60
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100,00	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	6 997,70	60,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00	6 997,70	60,85
90026		POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 000,00	22 000,00	3 984,27	18,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	4 000,00	4 000,00	1 825,51	45,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	5 000,00	5 000,00	2 158,76	43,18
	2020	Dotacja celowa otrzymana od Skarbu Państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami rządowymi	0,00	13 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	1 600 000,00	1 568 579,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000,00	1 568 579,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów.	1 600 000,00	1 568 579,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	32 497 435,26	35 307 091,81	12 005 943,76	34,00
	<i>a/. Wydatki bieżące, w tym m.in.:</i>	<i>20 343 601,49</i>	<i>23 331 473,04</i>	<i>11 599 871,68</i>	<i>49,72</i>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 748 929,00	8 878 114,54	4 035 293,16	45,45
	- dotacje	696 610,00	646 610,00	327 225,08	50,61
	- na obsługę długu	70 000,00	146 000,00	39 704,00	27,19
	- pozostałe wydatki bieżące	10 828 062,49	13 660 748,50	7 197 649,44	52,69
	<i>b/. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>12 153 833,77</i>	<i>11 975 618,77</i>	<i>406 072,08</i>	<i>3,39</i>
	- wydatki inwestycyjne	12 153 833,77	11 975 618,77	406 072,08	3,39
	- pozostałe wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO	1 079 846,00	1 983 832,69	542 550,03	27,35
01030	IZBY ROLNICZE	20 816,00	20 816,00	10 939,84	52,55
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wys. 2% uzysk.wpł.z pod.roln.	20 816,00	20 816,00	10 939,84	52,55
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	351 820,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	351 820,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 059 030,00	1 126 511,00	46 924,50	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	1 059 030,00	1 126 511,00	46 924,50	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	484 685,69	484 685,69	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	6 059,00	6 059,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,55	1 041,55	100,00
4120	Składki na FP	0,00	148,45	148,45	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,24	1 500,24	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	754,40	754,40	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	475 182,05	475 182,05	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	397 740,00	531 530,00	204 657,69	38,50
40001	Dostarczanie ciepła	144 340,00	145 130,00	60 265,50	41,53

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	98 800,00	49 871,22	50,48
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	17 880,00	7 816,26	43,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	2 578,02	56,04
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	0,00	0,00	0,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>253 400,00</i>	<i>386 400,00</i>	<i>144 392,19</i>	<i>37,37</i>
	3020	Wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	340,04	7,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	38 499,33	77,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	201 000,00	46 612,40	23,19
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	10 709,93	53,55
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	19 284,75	87,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	210,00	10,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elspertyz, analiz i opinii	18 000,00	38 000,00	7 257,62	19,10
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomośczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	2 700,00	49,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	18 778,12	53,65
	4510	Opłaty na rzecz państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 686 942,93	8 802 626,93	604 885,74	6,87

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	344 374,00	404 374,00	164 854,49	40,77
4300	Zakup usług pozostałych	344 374,00	404 374,00	164 854,49	40,77
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	38 700,00	38 683,50	99,96
4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 838,50	36 838,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 861,50	1 845,00	99,11
60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	5 620 870,93	7 988 174,93	375 163,97	4,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 000,00	6 402,20	21,34
4270	Zakup usług remontowych	70 531,00	70 531,00	40 801,38	57,85
4300	Zakup usług pozostałych	97 128,00	87 128,00	50 045,92	57,44
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	5 419 111,93	7 800 415,93	277 914,47	3,56
60017	<i>DROGI WEWNĘTRZNE</i>	709 820,00	358 000,00	22 330,00	6,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	840,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	651 820,00	300 000,00	5 490,00	1,83
60095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	11 878,00	13 378,00	3 853,78	28,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00	5 878,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	4 500,00	3 853,78	85,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 364,00	208 764,00	72 546,48	34,75
70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	193 364,00	88 500,00	21 155,44	23,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	11 500,00	20 500,00	2 225,94	10,86
4270	Zakup usług remontowych	90 564,00	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	39 000,00	18 629,50	47,77

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	8 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	3 500,00	300,00	8,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	120 264,00	51 391,04	42,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	498,14	10,38
	4260	Zakup energii	0,00	6 400,00	2 272,99	35,52
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 564,00	27 797,51	35,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 100,00	20 822,40	79,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 500,00	64 500,00	19 249,55	29,84
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	65 500,00	50 500,00	15 603,81	30,90
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	15 603,81	34,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	14 000,00	3 645,74	26,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	123,12	8,21
	4120	Składki na FP	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 522,62	29,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 537 010,59	4 715 334,59	1 881 230,89	39,90
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	39 138,00	45 262,00	20 696,23	45,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 326,00	35 450,00	14 520,00	40,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	2 479,50	50,60
	4120	Składki na FP	700,00	700,00	355,30	50,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	725,83	80,65
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	215,60	35,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	312,00	0,00	0,00
	75022	<i>RADY GMIN</i>	<i>161 585,00</i>	<i>171 485,00</i>	<i>77 583,02</i>	<i>45,24</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 585,00	171 485,00	77 583,02	45,24
	75023	<i>URZĘDY GMIN</i>	<i>4 198 087,59</i>	<i>4 234 297,59</i>	<i>1 705 662,36</i>	<i>40,28</i>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 718,00	1 712,96	99,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	25 115,00	25 115,00	773,67	3,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 710 000,00	2 710 000,00	1 023 806,08	37,78
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	135 000,00	135 000,00	131 380,61	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 916,00	481 916,00	188 692,61	39,15
	4120	Składki na FP	57 338,00	57 338,00	23 584,96	41,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 051,00	33 051,00	9 472,70	28,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 700,00	214 932,00	66 616,84	30,99
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	386,25	10,16
	4260	Zakup energii	26 000,00	42 000,00	11 340,15	27,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 982,75	19,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	980,00	31,61
	4300	Zakup usług pozostałych	345 100,00	342 619,01	151 033,08	44,08

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	8 600,00	2 108,11	24,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	149,80	5,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpiecz.	30 000,00	50 000,00	13 011,59	26,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	60 811,59	63 292,58	63 292,58	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	50,00	23,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00	174,44	3,49
	4700	Szkolenia pracowników	28 000,00	28 000,00	11 745,80	41,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	765,19	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 056,00	3 266,00	1 629,19	49,88
	75075	WYDATKI NA REPREZENTACJĘ I REKLAMĘ	83 500,00	83 500,00	35 282,74	42,25
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 059,47	55,30
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	16 203,89	36,01
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 019,38	66,83
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 700,00	180 790,00	42 006,54	23,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	65 000,00	31 323,04	48,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 760,00	500,00	13,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 470,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 140,00	2 000,00	93,46
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 919,50	8 183,50	37,33
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	900,00	900,00	0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	900,00	900,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	321,80	321,80	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	37 900,10	37,90
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000,00	100 000,00	37 900,10	37,90
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	5 515,00	34,47
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	19 680,78	75,70
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	264,35	26,44
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 412,29	11,77
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	580,00	5,80
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	300,00	3,75
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	8 646,08	72,05
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	297,60	11,90
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	16 500,00	8 500,00	1 204,00	14,16
	4700 Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	146 000,00	39 704,00	27,19
75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK	70 000,00	146 000,00	39 704,00	27,19

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	70 000,00	146 000,00	39 704,00	27,19
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	354 000,00	175 300,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	354 000,00	175 300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	354 000,00	175 300,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 826 510,00	5 985 797,00	2 963 177,94	49,50
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 030 574,00	4 008 756,00	1 966 600,19	49,06
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	140 000,00	135 100,00	66 751,31	49,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	573 874,00	564 710,00	247 667,18	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 900,00	36 802,00	36 801,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 000,00	453 184,00	228 229,24	50,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 732,00	842,76	30,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00	148,72	30,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	39 495,00	18 756,98	47,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	391,00	117,58	30,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	20,75	30,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	19 600,00	4 723,00	24,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00	211 000,00	88 096,96	41,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 257,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 500,00	17 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 100,00	30 100,00	6 728,44	22,35
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	43 352,98	37,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	470,00	7,83
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	79 000,00	27 513,26	34,83
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 294,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 110,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	1 683,36	33,67
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	84,00	8,40
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 112,00	15,09
4440	Odpisy na ZFŚS	160 200,00	152 200,00	114 150,00	75,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	500,00	230,87	46,17
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	2 735,00	54,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 978 200,00	1 938 293,00	924 041,55	47,67
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 968,00	4 799,32	30,06
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 818,00	846,93	30,05
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	0,00	145 700,00	145 696,41	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 344 787,00	1 395 952,00	710 270,31	50,88
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	34 418,00	34 418,00	15 120,20	43,93
4010	Wynagrodzenia osobowe	336 150,00	353 950,00	168 209,66	47,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	21 790,00	21 788,18	99,99
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	147 000,00	147 000,00	71 341,10	48,53
4120	Składki na FP	13 370,00	13 370,00	6 021,35	45,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	6 800,00	1 770,40	26,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	27 687,77	55,38
4220	Zakup środków żywności	135 744,00	135 744,00	63 214,09	46,57
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	932,59	93,26
4260	Zakup energii	8 500,00	18 500,00	6 503,93	35,16
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	450,00	8,49

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	225,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	26 300,00	14 840,13	56,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	13 390,00	32 890,00	20 096,58	61,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	739,65	41,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	11,61	0,53
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 600,00	42 600,00	31 950,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 380,00	1 380,00	879,00	63,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 115,00	431 115,00	194 394,52	45,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	0,00	29 095,00	29 094,56	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	35 000,00	34 999,99	0,00
	80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	262 900,00	259 051,00	156 817,10	60,54
	4300	Zakup usług pozostałych	262 900,00	259 051,00	156 817,10	60,54
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	19 633,00	19 633,00	4 174,20	21,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	13 633,00	13 633,00	4 174,20	30,62
	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	19 241,00	19 430,00	17 274,76	88,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	2 670,00	2 027,00	75,92

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4120	Składki na FP	400,00	400,00	291,00	72,75
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 189,00	1 009,21	84,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 171,00	15 171,00	13 947,55	91,94
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	119 800,00	225 112,00	100 814,04	44,78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	0,00	8 400,00	4 171,00	49,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	35 300,00	11 636,00	32,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 212,00	9 675,00	56,21
	4120	Składki na FP	2 500,00	2 700,00	834,00	30,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 863,44	58,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	272,20	15,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	212,00	4,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	9 000,00	6 750,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 500,00	122 800,00	52 100,40	42,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	28 709,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	285,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 424,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 575,00	29 154,00	7 227,34	24,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	4 475,00	4 908,00	2 000,00	40,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 227,34	26,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 846,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	57 536,34	355 884,26	22 848,20	6,42
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	5 712,30	5 712,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 712,30	2 712,30	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	51 824,04	100 091,96	20 568,20	20,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	8 737,37	61,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	8 077,13	47,51
	4300	Zakup usług pozostałych	15 124,04	63 391,96	3 753,70	5,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Zakup usług szkoleniowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	250 080,00	2 280,00	0,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 070,00	2 280,00	15,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne		235 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 575 188,34	2 093 309,84	1 001 499,09	47,84
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	262 200,00	255 700,00	65 307,15	25,54
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	262 200,00	255 700,00	65 307,15	25,54
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE ZA OSOB. POBIER. ŚWIADCZ.	21 600,00	21 600,00	10 161,25	47,04

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 600,00	21 600,00	10 161,25	47,04
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	203 800,00	215 800,00	86 269,82	39,98
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz.społeczne	203 800,00	215 800,00	86 269,82	39,98
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	48 000,00	48 204,00	25 232,15	52,34
	3110	Świadczenia Społeczne	48 000,00	48 200,00	25 229,13	52,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	3,02	75,50
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	230 000,00	231 000,00	115 150,05	49,85
	3110	Świadczenia Społeczne	230 000,00	231 000,00	115 150,05	49,85
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	653 288,34	653 288,34	325 121,79	49,77
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	2 720,00	2 720,00	510,00	18,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe	440 704,00	440 704,00	206 987,13	46,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 535,00	31 535,00	27 975,92	88,71
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	80 899,00	80 899,00	38 646,71	47,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 352,00	11 352,00	5 437,93	47,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 619,00	54,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 662,05	30,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	25 940,00	14 376,71	55,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	2 843,86	34,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 733,65	49,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	17 738,34	17 738,34	15 798,21	89,06
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	636,00	79,50
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	1 894,62	37,89

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	23 600,00	44 075,00	6 816,14	15,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	167,62	26,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	23,52	23,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	16 345,00	1 375,00	8,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	23 400,00	5 250,00	22,44
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	123 000,00	165 000,00	108 678,25	65,87
3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	161 000,00	107 978,25	67,07
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	700,00	17,50
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	55 890,50	41 080,00	73,50
3110	Świadczenia Społeczne	0,00	8 427,00	6 927,00	82,20
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	367,58	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4,31	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,61	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 849,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 242,00	34 153,00	75,49
85295	Pozostała działalność	8 500,00	401 552,00	217 682,49	54,21
3110	Świadczenia Społeczne	7 000,00	340 166,00	214 541,74	63,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 586,00	3 140,75	23,12
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	47 800,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	742 371,25	1 744 631,56	693 647,67	39,76
85395	Pozostałą działalność	742 371,25	1 744 631,56	693 647,67	39,76
4017	Wynagrodzenia osobowe	159 016,15	209 720,66	88 663,24	42,28
4019	Wynagrodzenia osobowe	18 715,10	24 623,86	10 435,07	42,38

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§			Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922,91	5 922,91	3 999,65	67,53
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697,09	697,09	470,73	67,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 361,98	47 764,59	15 201,64	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,02	5 608,26	1 789,13	31,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 896,07	10 878,65	1 826,20	16,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	693,93	1 283,44	214,96	16,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 680,60	15 204,52	5 411,14	35,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 319,40	1 756,06	636,86	36,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 088,77	491 887,20	7 594,52	1,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,23	2 063,27	893,79	43,32
		4227	Zakup środków żywności	9 662,76	12 504,79	3 052,17	24,41
		4229	Zakup środków żywności	1 137,24	1 469,02	359,21	24,45
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	352 690,94	310 121,80	87,93
		4279	Zakup usług remontowych	139 000,00	182 242,83	166 135,36	91,16
		4307	Zakup usług pozostałych	213 207,01	326 571,60	68 750,79	21,05
		4309	Zakup usług pozostałych	25 092,99	36 426,21	8 091,41	22,21
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 804,28	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,38	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	13 300,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 295,00	69 885,00	55 425,99	79,31
		85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	15 000,00	64 885,00	55 425,99	85,42
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	59 885,00	55 425,99	92,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		85416	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	295,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 452 930,00	3 693 770,00	2 724 616,27	73,76
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	1 526 250,00	1 664 250,00	1 620 893,47	97,39
	3110	Świadczenia Społeczne	1 466 000,00	1 628 000,00	1 611 733,14	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 200,00	21 200,00	4 444,47	20,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 050,00	2 980,71	73,60
	4110	Składki na ubezp.społeczne	8 770,00	9 620,00	1 626,25	16,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 380,00	108,90	7,89
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 811 300,00	1 911 300,00	1 048 595,41	54,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	10 000,00	10 000,00	647,52	6,48
	3110	Świadczenia Społeczne	1 735 500,00	1 735 500,00	955 275,36	55,04
	4010	Wynagrodzenie osobowe	37 236,00	37 236,00	23 946,44	64,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 264,00	3 188,35	97,68
	4110	Składki na ubezp.społeczne	7 065,00	107 065,00	58 384,99	54,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	747,81	74,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	817,67	10,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 072,03	6 072,03	3 924,30	64,63
	4440	Odpis na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.....	300,00	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	150,00	36,88	24,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	36,88	24,59

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85504	WSPIERANIE RODZINY	27 210,00	27 210,00	9 828,09	36,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	1 215,48	37,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	18 060,00	7 935,33	43,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	677,28	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	58 170,00	58 170,00	26 437,12	45,45
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	58 170,00	58 170,00	26 437,12	45,45
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone 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	30 000,00	29 000,00	16 540,30	57,04
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	29 000,00	16 540,30	57,04
	85595	Pozostała działalność	0,00	3 690,00	2 285,00	61,92
	3110	Świadczenia Społeczne	0,00	3 616,20	2 285,00	63,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,80	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4 419 111,97	1 684 037,10	681 415,25	40,46
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 236 700,00	381 700,00	115 011,17	30,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	58 500,00	44 480,14	76,03
	4260	Zakup energii	120 000,00	214 000,00	44 195,61	20,65
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	7 324,45	36,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 500,00	7 103,97	45,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 000,00	5 289,00	29,38

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	3 328,00	22,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	590,00	23,60
	6050	Wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	<i>743 099,97</i>	<i>838 005,10</i>	<i>372 192,31</i>	<i>44,41</i>
	3020	Wydatki osob., niezal.do wynagrodz.	1 000,00	1 000,00	11,13	1,11
	4010	Wynagrodzenie osobowe	101 000,00	101 000,00	37 167,12	36,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 854,96	97,10
	4110	Składki na ubezp.społeczne	12 000,00	12 000,00	5 707,34	47,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621 337,00	666 242,13	322 738,27	48,44
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	200,00	50,52	25,26
	90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	<i>161 212,00</i>	<i>140 212,00</i>	<i>71 678,24</i>	<i>51,12</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,00	25 712,00	23 161,54	90,08
	4270	Zakup usłu remontowych	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	111 000,00	48 514,70	43,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	2,00	0,13
	90005	<i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO</i>	<i>9 600,00</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 067,80</i>	<i>96,09</i>
	4010	Wynagrodzenie osobowe	7 958,40	8 266,00	7 829,66	94,72
	4110	Składki na ubezp.społeczne	1 641,60	1 429,04	1 342,22	93,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	18,96	67,71

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309,96	309,96	100,00
	90013	<i>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</i>	24 500,00	39 500,00	18 934,98	47,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	361,98	24,13
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	38 000,00	18 573,00	48,88
	90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	215 500,00	229 520,00	81 797,15	35,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	21 700,00	3 006,40	13,85
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	207 520,00	78 790,75	37,97
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
	90019	<i>OPŁATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	11 500,00	11 500,00	5 301,90	46,10
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	5 301,90	67,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90026	<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	17 000,00	30 000,00	3 431,70	11,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 000,00	3 431,70	11,44
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	682 329,00	601 729,00	324 237,99	53,88
	92109	<i>GMINNY OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE</i>	514 040,00	464 040,00	257 021,74	55,39
	2480	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury	514 040,00	464 040,00	257 021,74	55,39
	92116	<i>GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</i>	108 400,00	108 400,00	54 203,34	50,00
	2480	Dotacja dla samorządowych instytucji kultury	108 400,00	108 400,00	54 203,34	50,00
	92120	<i>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</i>	10 300,00	6 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 300,00	0,00	0,00
	92195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	49 589,00	22 989,00	13 012,91	56,60

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 289,00	15 689,00	10 012,91	63,82
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 219 859,84	2 347 259,84	136 350,88	5,81
	92601	<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	59 300,00	82 300,00	5 533,22	6,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	594,67	29,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	83,74	27,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 337,93	27,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	483,42	28,44
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 033,46	41,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	24 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	92605	<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	92695	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 152 559,84	2 251 959,84	117 817,66	5,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4120	składki na FP	235,00	235,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan z uchwały Rady Gminy Nr XXXI/219/2021	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 053,00	110 801,57	51 850,65	46,80
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	53 051,43	25 223,89	47,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz , opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 964 871,84	2 044 871,84	40 743,12	1,99

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w I półroczu 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		31 194 729,18	13 579 706,41
2.	Planowane wydatki		35 307 091,81	12 005 943,76
	Nadwyżka (1-2)			1 573 762,65
	Deficyt (1-2)		-4 112 362,63	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 112 362,63	3 622 293,50
Przychody ogółem:			4 812 362,63	3 622 293,50
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	184 031,57
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	124 301,62	124 301,62
4.	Przychody jst z wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	513 960,31	513 960,31
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 800 000,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 374 100,70	2 800 000,00
Rozchody ogółem :			700 000,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2022 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 30.06.2022r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			484 685,69	484 685,69	484 685,69	484 685,69
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				484 685,69	484 685,69
	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	484 685,69	484 685,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			6 059,00	6 059,00
		4110	Składki ZUS			1 041,55	1 041,55
		4120	Składki na FP			148,45	148,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,24	1 500,24
		4300	Zakup usług pozostałych			754,40	754,40
		4430	Różne opłaty i składki			475 182,05	475 182,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45 262,00	22 351,00	45 262,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				45 262,00	20 696,23
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 262,00	22 351,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			35 450,00	14 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 400,00	2 400,00
		4110	Składka ZUS			4 900,00	2 479,50
		4120	Składki na FP			700,00	355,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	725,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			600,00	215,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			312,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...			900,00	450,00	900,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				900,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	900,00	450,00		
		4110	Składka ZUS			68,40	0,00
		4120	Składki na FP			9,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			321,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 709,00	28 709,00	28 709,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 709,00	28 709,00	28 709,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	28 709,00	28 709,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 30.06.2022r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			285,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			28 424,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			338 436,00	286 264,13	338 436,00	213 982,12
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE		204,00	154,13	204,00	154,13
		2010	Dotacja na zadania zlecone	204,00	154,13		
		3110	Świadczenia społeczne			200,00	151,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4,00	3,02
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		338 232,00	286 110,00	338 232,00	213 827,99
	85295	2010	Dotacja na zadania zlecone	338 232,00	286 110,00		
		3110	Świadczenia społeczne			331 600,00	211 010,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 132,00	2 817,25
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	0,00
855	RODZINA			3 567 150,00	2 734 692,00	3 567 150,00	2 681 576,93
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		1 638 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00	1 617 051,86
		2060	Dotacja na zadania zlecone	1 638 000,00	1 638 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 628 000,00	1 611 733,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe			9 000,00	4 444,47
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			850,00	765,35
		4120	Składka na FP			150,00	108,90
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE		1 900 000,00	1 079 000,00	1 900 000,00	1 047 947,89
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 900 000,00	1 079 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 735 500,00	955 275,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe			37 236,00	23 946,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 264,00	3 188,35
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			107 065,00	58 384,99
		4120	Składka na FP			1 000,00	747,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	817,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 072,03	3 924,30
		4440	Odpis na ZFŚS			1 662,97	1 662,97
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		150,00	92,00	150,00	36,88
		2010	Dotacja na zadania zlecone	150,00	92,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	36,88

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na real. zadań z zakr. adm. rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wydatki przeznaczone na real. zadań z zakr. adm. Rządowej (Plan 2022r.)	Wykonanie na 30.06.2022r.
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone 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</i>	29 000,00	17 600,00	29 000,00	16 540,30
		2010	Dotacja na zadania zlecone	29 000,00	17 600,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			29 000,00	16 540,30
RAZEM:				4 465 142,69	3 557 151,82	4 465 142,69	3 400 940,97

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2022 rok.

Dochody Gminy w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022r. łącznie z otrzymaną dotacją celową oraz otrzymaną subwencją ogólną i oświatową wyniosły **13.579.706,41 zł**, co stanowi 43,5 % poziomu planowanego, tj. kwoty 31.194.729,18 zł. Dochody własne w stosunku do planu w wysokości 8.100.652,24 zł wykonano w 49,2 %, co stanowi kwotę 3.982.406,11 zł. Wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 34 %, co w stosunku do planowanej wysokości 35.307.091,81 zł stanowi kwotę **12.005.943,76 zł**, w tym wydatki majątkowe wykonano w 3,4 %, tj. 406.072,08 zł w stosunku do planu – 11.975.618,77 zł.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2022 r:

Wykonane dochody: **13.579.706,41 zł**

Wykonane wydatki: **12.005.943,76 zł**

WYNIK: 1.573.762,65 zł

I. Dochody budżetowe.

1. Wykonanie dochodów własnych budżetowych z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

1.1 Podatek od nieruchomości (756-75615 § 0310) – osoby prawne.

Przypis – odpis podatku od nieruchomości za I półrocze 2022	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
1.731.990,00	890.679,00	51,43	61.451,69	1.029,00	-	1,67

1.2 Podatek rolny (756-75615 § 0320) – osoby prawne

Przypis – odpis podatku rolnego za I półrocze 2022	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
323.529,00	216.520,00	79,85	0,00	0,00	-	0

1.3 Podatek leśny (756-75615 § 0330) – osoby prawne

Przypis – odpis podatku leśnego za I półrocze 2022	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
40.344,00	20.768,00	51,47	0	0	-	0

1.4 Podatek od nieruchomości (756-75616 § 0310) – osoby fizyczne

Przypis – odpis podatku od nieruchomości za I półrocze 2022	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
508.039,00	310.234,51	61,06	33.334,48	2.984,96	-	8,96

1.5 Podatek rolny (756-75616 § 0320) – osoby fizyczne

Przypis – odpis podatku rolnego za I półrocze 2022	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	Bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
619.589,00	324.009,33	52,29	33.062,91	1.425,69	0	4,31

1.6 Podatek leśny (756-75616 § 0330) – osoby fizyczne

Przypis – odpis podatku leśnego za I półrocze 2022	Wpłaty		BO z lat poprzednich	Wpłaty		
	bieżące	%		zaległe	odpis zaległy	%
1	2	3	4	5	6	7
5.629,00	3.106,25	55,18	259.41	0	-	0

W okresie sprawozdawczym nieudzielono ulg, odroczeń i in. zwolnień.

W celu ściągnięcia zaległości w okresie I półrocza 2022 roku wysłano 83 sztuki upomnień na kwotę 42.439,50 zł. Wystawiono 32 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 24.393,00 zł.

Nadal pozostają do zapłacenia zaległości podatkowe, które spłacane są w większości przypadków w trybie egzekucji komorniczej.

2. Dotacje.

Dotacje wykonano w kwocie 3.971.141,82 zł, co stanowi 77% planu, w tym zadania bieżące 3.971.141,82 zł (77% planu) i ze środków UE -1.212.427,25 zł.

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.557.151,82 zł,
- na zadania własne 413.990,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej 1.212.427,25 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zadań zleconych gminie (2010)

Plan ogółem 4.465.142,69 zł, wykonanie 3.557.151,82 zł, co stanowi 80%,

Wykonanie wg zadań :

- ✓ **dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** 484.685,69 zł (100% planu)

dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

Plan 484.685,69 zł Wykonanie 484.685,69 zł 100% planu

✓ **dział 750** „Administracja publiczna” 45.262,00 zł (50% planu), w tym:

Plan 45.262,00 zł Wykonanie 22.351,00 zł 57% planu

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

✓ **dział 751** „Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 450,00 zł (50% planu), dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców 450,00 zł (50% planu).

Plan 900,00 zł Wykonanie 450,00 zł 50% planu

✓ **dział 801** „Oświata i wychowanie”- 28.709,00 zł (100 % planu), dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

Plan 28.709,00 zł Wykonanie 28.709,00 zł 100% planu

✓ **dział 852** „Pomoc społeczna” 154,13 zł (76 % planu)

85215 Dodatki mieszkaniowe -dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Plan 204,00 zł Wykonanie 154,13 zł 76% planu

85295 Pozostała działalność- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego- 286.110,00 zł

Plan 338.232,00 zł Wykonanie 286.110,00 zł 85% planu

✓ **dział 855 „Rodzina”**

Plan 3.567.150,00 Wykonanie 2.734.692,00 zł (77% planu), w tym:

- wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500+)- 1.638.000,00 zł
(100% planu),

Plan 1.638.000,00 zł Wykonanie 1.638.000,00 zł 100% planu

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego 1.079.000,00 zł (57% planu),

Plan 1.900.000,00 zł Wykonanie 1.079.000,00 zł 57% planu

- na realizację rządowego programu "Karta Dużej Rodziny" 92,00 zł

Plan 150,00 zł Wykonanie 92,00 zł 62 % planu

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych
29.000,00 zł (61% planu).

Plan 29.000,00 zł Wykonanie 17.600,00 zł 61 % planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych
(2030)

Bieżące:

Plan 714.779,00 zł, wykonanie 413.990,00 zł, co stanowi 57,92 %, w tym:

✓ dział 801 „Oświata i wychowanie”- 69.228,00 zł (54,74% planu),
dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

✓ dział 852 „ Pomoc społeczna” 358.468,00 na:

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 11.100,00 zł, (52% planu)

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w części gwarantowanej z
budżetu państwa 16.400,00 zł (49% planu),

- zasiłki stałe 119.500,00 zł (52% planu),

- na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 40.304,00 zł,
(53% planu),

- usługi opiekuńcze- 12.936,00 zł (50% planu),

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” 89.000,00 zł (68% planu),
 - dofinansowanie Programu Senior +5.637,00 zł. (29,87% planu),
 - dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 49.885,00 zł (100% planu)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dotacje celowe lub płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Bieżące:

Plan na rok 2022 – 1.234.933,25 zł , wykonanie 1.212.427,25 zł.

3. Majątkowe: 0,00 zł

4. Subwencje

Subwencje otrzymano wysokości **3.753.458,00** zł, w tym:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2.150.476,00 zł , co stanowi 59% planu.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.027.664,00 zł (50 % planu)
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 33.276,00 zł (50 % planu).

Dochody własne

Na planowane 8.100.652,24 zł, wykonano 3.982.406,11 zł, co stanowi 49,2 % planu, w tym:

1. dochody bieżące 3.918.851,44 zł,
2. dochody majątkowe 63.554,67 zł.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły –

698.772,00 zł, co stanowi 50 % planu.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły – 5.790,80 zł, co stanowi 49,67 % planu.

Dochody z majątkowe gminy wykonano w kwocie 63.554,67 zł (0,75% planu), w tym:

-dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 63.267,67 zł tj. 40,73 % planu,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 287,00 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 67.885,25 zł,

-oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.645.54 zł.

Pozostałe dochody własne to:

- wpływy z usług w tym m.in.; z usług za dostarczenie wody 226.508,01 zł, za odprowadzanie ścieków 238.192,76 zł, za dostarczenie ciepła (opłata za co) 52.951,27 zł,

- podatek od środków transportowych – 10.974,00 zł, co stanowi 40 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.015,00 zł, co stanowi 36,37 % planu.

- **gospodarka odpadami komunalnymi rozdział 90002** -wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami :

Plan 743.099,97 zł wykonanie 386.027,41 zł, co stanowi 51,95 % planu.

- Pozostałe dochody własne m.in. odsetki z tyt. podatków, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, i.t.p.

Środki z państwowych Funduszy Celowych :

• **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:**

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 80,00 zł. -środki na szczepienia przeciwko COVID-19.

- **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na utworzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” przez NFOŚiGW.-13.545,37 zł

- **Fundusz Rozwoju Przewozów autobusowych**-Lokalny transport zbiorowy - 69.337,39 zł (dofinansowanie realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych użyteczności publicznej).
- Lokalny transport zbiorowy - 25.311,17 zł (rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulg- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego).
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym- 66.800,00 (Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym)-zakwaterowanie, zasiłki.
- Fundusz Pomocy dla Ukrainy- z Ministerstwa Edukacji na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką, kształceniem nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 8.339,00 zł.

NALEŻNOŚCI:

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wymagalne bez odsetek wynoszą 1.158.411,26 zł.

Zaległości od podatków i opłat lokalnych wynoszą 161.084,51 zł, Należności podatkowe stanowią 14% należności wymagalnych. Największe należności występują w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i wynoszą 835.735,78 zł, co stanowi 72% wszystkich należności.

Ponadto zaległości występują z tytułu: opłat za odpady komunalne w kwocie 82.281,61 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 25.496,55 zł, rat za wykup nieruchomości- 3.247,88 zł, z wpływu z usług –

252.591,07 zł .

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą na dzień 30 czerwca 2022 roku ogółem 39.045.03 zł.

II. Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki w budżecie Gminy ostatecznie po zmianach wyniosły w I półroczu 2022 roku **35.307.091,81 zł**, w tym na wydatki majątkowe **11.975.618,77 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 49,7 % w stosunku do planu, w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 4.035.293,16 zł, co stanowi 45.45% planu, na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7.197.649,44 zł, co stanowi 52,69 planu.
2. Udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości 327.225,08 zł w tym :
 - dotacji podmiotowych w kwocie 311.225,08 zł dla Gminnego Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich ,w tym:
 - w rozdziale 92116 „Biblioteki” - 54.203,34 zł ,
 - w rozdziale 92109 „Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby” 257.021,74 zł .
3. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano główne wydatki to m.in. ;
 - świadczenia rodzinne w dziale 855 Rodzina w kwocie 2.569.293,50 zł (zasiłki wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne oraz zasiłki pielęgnacyjne),
 - świadczenia społeczne w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 556.236,74 zł (zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania),
 - pomoc materialna w formie stypendiów dla uczniów w kwocie 55.425,99 zł.
4. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 39.704,00 zł (co stanowi 27,19% planu). Poniesione wydatki to odsetki od od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w wysokości 175.300,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 115.300,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki majątkowe:

wykonano w wysokości **406.072,08 zł**, co stanowi 3,39 % planu.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

W dziale 010 „Rolnictwo”- 46.924,50 zł na:

1. Budowa sieci wodociągowej ul. Prabucka w Mikołajkach Pomorskich-29.704,50 zł.
2. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Dworku-17.220,00 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” - 283.404,47 zł na:

1. Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice – 277.898,47 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Stażki-Cieszymowo polegająca na wymianie nawierzchni dróg z płyt yomb na masę bitumiczną -16,00 zł.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie-5.490,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”-34.999,99 zł na:

1. Wykonanie drogi dojazdowej do kotłowni przedszkola w Mikołajkach Pomorskich- 34.999,99 zł.

W dziale 926 ” Kultura fizyczna” -40.743,12 zł

1. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich - 40.743,12 zł

Realizacja wydatków w/d działów i rozdziałów:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:” 542.550,03 zł co stanowi 27,35 % wykonania planu, w tym : - wydatki bieżące 495.625,53 zł
- wydatki majątkowe 46.924,50 zł

Wydatki bieżące:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 10.939,84 zł , w tym:

na zadania związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" – 484.685,69 zł, w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi; zadania związane z realizacją zadań statutowych - wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wypłata akcyzy 475.182,05 zł).

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię wodną” 204.657,69 zł, co w tym:

- wydatki bieżące 204.657,69 zł

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła” – 60.265,50 zł w tym:

wydatki bieżące- na wynagrodzenia z pochodnymi (umowa – zlecenie palacz co); na zadania związane z realizacją zadań statutowych – (za dostarczanie ciepła do mieszkań komunalnych, zakup miału węglowego, pelletu), świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 40002 „Dostarczenie wody” – 114.392,19 zł , w tym:

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych (za zużycie wody z ujęć zbiorowych, zakup paliwa, materiałów, energii, dystrybucja energii elektrycznej, czynsz najmu placu i garaży, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie wody), świadczenia na rzecz osób fizycznych (ubrania robocze).

Dział 600 „Transport i łączność”- 604.885,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące 321.481,27 zł,

- wydatki majątkowe 283.404,47 zł.

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”-164.854,49 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”- 38.683,50 zł, w tym: zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”- 375.163,97 zł, w tym:

wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań statutowych, (zakup usług pozostałych (odsnieżanie, usuwanie zatorów) zakup materiałów (tabliczki drogowe, sól, piasek, znaki drogowe).

wydatki majątkowe – 277.914,47 zł na:

1. Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice – 277.898,47 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Stażki-Cieszymowo polegająca na wymianie nawierzchni dróg z płyt yomb na masę bitumiczną -16,00 zł.

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – 22.330,00 zł w tym:

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

1. wydatki majątkowe –5.490,00 zł na opracowanie dokumentacji (Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie-5.490,00 zł.)

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” 3.853,78 zł, w tym:

wydatki bieżące – na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi).

Dział 700 „Gospodarka ,mieszkaniowa” – 72.546,48 zł, co stanowi 34,75% planu,

w tym: - wydatki bieżące 72.546,48 zł
- wydatki majątkowe 0 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- 21.155,44 zł, w tym :

wydatki bieżące- wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, wykonanie podziału geodezyjnego, opłaty administracyjne za wypis i wyrys działek, opłaty sądowe, koszty aktu notarialnego, czyszczenie przewodów kominowych)

wydatki majątkowe –0 zł.

Rozdział 70007 „Gospodarowanie gminny zasobem mieszkaniowym”- 51.391,04 zł, 42,73% planu

wydatki bieżące- wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Dział 710 „Działalność usługowa”-19.249,55 co stanowi 29,84 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - **19.249,55 zł.**

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 15.603,81 zł w tym:

wydatki bieżące – na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za projekty decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania),

Rozdział 71095 Pozostała działalność- 3.645,74 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”-wykonanie 0 zł (zadania zlecone Gminie)

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – za okres I półrocza wykonanie zerowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące: na zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi).

Dział 757 Obsługa długu publicznego” - 39.704,00 zł, co stanowi 27,19 % planu w tym: - wydatki bieżące 39.704,00 zł

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 39.704,00 zł. Poniesione wydatki to odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” 55.425,99 zł, co stanowi 79,31 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 55.425,99 zł.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - 55.425,99 zł , w tym:

wydatki bieżące - na świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 681.415,25 zł, co stanowi 40,46% planu, w tym:

- wydatki bieżące 681.415,25 zł,
- wydatki majątkowe 0,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 115.011,17 zł (30,13 % planu), w tym:

wydatki bieżące –na zadania związane z realizacją zadań statutowych, (wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni i przepompowni ścieków, remonty, koszty najmu garaży i pomieszczeń, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup i dystrybucja energii, badanie ścieków).

GOSPODARKA ODPADAMI

Rozdział 90002 „ Gospodarka odpadami” - 372.192,31 zł, (44,41 % planu) w tym:
, zadania związane z realizacją zadań statutowych (odbiór odpadów komunalnych).
Planowana wysokość wydatków w kwocie 838.005,10 zł. na gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zaplanowana do wysokości wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 743.099,97 zł).

Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	1.000,00	1.000,00	11,13	1,11
4010	101.000,00	101.000,00	37.167,12	36,80
4040	5.000,00	5.000,00	4.854,96	97,10
4110	12.000,00	12.000,00	5.707,34	47,56
4210	0,0	50.000,00	0	0
4300	621.337,00	666.242,13	322.738,27	48,44
4440	1.662,97	1.662,97	1.662,97	100

4710	900,00	900,00	0	0
4780	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	50,52	25,26
	743.099,97	838.005,10		

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku, gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku w wysokości -94.905,13, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”- 71.678,24 zł (51,12% planu), w tym:
wydatki bieżące – 71.678,24 złna zadania związane z realizacją zadań statutowych - (najem oraz wywóz nieczystości kabin WC, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz placów gminnych, zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek w celu okoszenia placów gminnych, zakup worków na śmieci).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego- 13.067,80 zł(96,09 planu)
wydatki bieżące – 13.067,80 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych , wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i wyposażenia orazzakup usług pozostałych.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - 18.934,98 zł (47,94 % planu), w tym:
wydatki bieżące – 18.934,98 zł zadania związane z realizacją zadań statutowych (usługi weterynaryje za pobyt w schronisku, schwytanie bezdomnych zwierząt i transport).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 81.797,15 zł (35,64 % planu), w tym:

wydatki bieżące – 81.797,15 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie ulic, zakup energii, dystrybucja energii oraz konserwacja oświetlenia).

Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" – 5.301,90 zł , (46,10 % planu), w tym:

wydatki bieżące -5.301,90 zł - zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek i krzewów do wysadzenia)

Rozdział 90026 "Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami" – 3.431,70 zł (11,44 % planu), w tym:

wydatki bieżące - 3.431,70 zł: zadania związane z realizacją zadań statutowych (analiza wyników i monitoring wysypiska śmieci w Wilczewie)

Dział 926 „Kultura fizyczna” - 64.908,23 zł, co stanowi 3,73 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 49.908,23 zł,
- wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 5.533,22 zł (5,81% planu), w tym:

wydatki bieżące - 5.533,22 zł na zadania związane z utrzymaniem zespołu boisk sportowych –Orlik 2012, w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi (umowa zlecenia trenera); na zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi).

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – 13.000,00 zł (100% planu), w tym:

wydatki bieżące - 13.000,00 zł dotacja dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 92695 "Pozostała działalność" – 117.817,66 zł (5,23% planu) w tym:

wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych - wydatki związane z przygotowaniem basenu na stadionie do sezonu letniego - zakup

podchlorynu i środków chemicznych, badanie wody w basenie, kontrola stanu technicznego, chlor, rozpuszczalniki pompa, makarony, pianki, deska do pływania wodomierz hybrydowy oraz wydatki ze środków Funduszy sołeckich

1. **wydatki majątkowe – 40.743,12 zł na** (Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich - 40.743,12 zł)

Realizacja planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Plan 4.465.142,69 zł, Wykonanie 3.400.940,97 zł 77% planu:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 484.685,69 zł

Plan 484.685,69 zł Wykonanie 484.685,69 (100% planu)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (obsługa 2%).

Dział 750 „Administracja publiczna” 20.696,23 zł (52% planu),

Plan 45.262,00 zł Wykonanie 20.696,23 zł (46% planu)

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 20.696,23 zł (46% planu),

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe.

Plan 45.262,00 zł Wykonanie 20.696,23 (46% planu)

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 zł.

Plan 900,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0 % planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Wydatki na aktualizację stałego spisu wyborców.

Plan 900,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0 % planu

Wydatki za okres I półrocze zerowe.

Dział 801 Oświata i Wychowanie 0,00 zł w tym:

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

Plan 28.709,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0 % planu

Wydatki za okres I półrocze zerowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna”- 154,13 zł (76 % planu), w tym:

Plan 204 zł Wykonanie 154,13 zł 76% planu

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Plan 204,00 zł Wykonanie 154,13 zł 76% planu

85295 Pozostała działalność- wydatki na wypłatę dodatku osłonowego-286.110,00 zł

Plan 338.232,00 zł Wykonanie 213.827,99 zł 64% planu

Dział 855 „Rodzina”- 2.681.576,93 zł (76% planu) w tym:

Plan 3.567.150,00 zł Wykonanie 2.681.576,93 zł 76% planu

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - 1.617.051,86 zł 99% planu

Wydatki na świadczenia wychowawcze 500+. Wydatki poniesiono na wypłaty świadczeń, pozostałe wydatki (koszty obsługi wynagrodzenia i pochodne).

Plan 1.638.000,00 zł Wykonanie 1.617.051,86 zł 99% planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne-1.047.947,89 zł 56% planu

Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki poniesiono na: wypłaty świadczeń, na pozostałe wydatki (koszty obsługi-wynagrodzenia, zakup materiałów i usług).

Plan 1.900.000,00 zł Wykonanie 1.047.947,89 zł 56 % planu

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 36,88 zł 25% planu

Wydatki na finansowanie wydatków wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

Plan 150,00 zł Wykonanie 36,88 zł 25 % planu

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...-16.540,30 zł 57% planu

Wydatki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych.

Plan 29.000,00 zł Wykonanie 16.540,30 zł 57% planu

Ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w I półroczu 2022 roku wyniosły ogółem 37.900,10 zł, co w stosunku do planu rocznego 100.000,00 zł stanowi 37,90% planu.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straż pożarne” – 37.900,10 zł, w tym:

wydatki bieżące –na zadania związane z realizacją zadań statutowych - zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup i dystrybucja energii, przegląd i legalizacja sprzętu oraz gaśnic, okresowe badania pojazdów OSP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, monitoring obiektu, składka NW na fundusz wypadkowy, ubezpieczenia OC, (za udział w akcjach ratowniczych w I kw br.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych...
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Rozdział 80195	Pozostała działalność
Dział 854	„ Edukacyjna opieka wychowawcza”
Rozdział 85401	Świetlice szkolne
Dział 926	„Kultura fizyczna i sport”
Rozdział 92601	Obiekty sportowe

PLAN WYDATKÓW 4 352 982,00 WYKONANIE 2 081 121,00 47,81 %
 wykonania.

W tym : Dział 801 2 075 588,43
 Dział 926 5 533,22

Wydatki kształtują się następująco:

Szkoła podstawowa	80101	1 966 600,19	96,77 %	Wykonanie:
<i>W tym projekt Pomorskie Żagle Wiedzy</i>		<i>6 776,06</i>	<i>19,43% wykonanie</i>	
Dokształcanie nauczycieli	80146	4 174,20	80,10 %	
<i>wykonanie</i>				
Realizacja zadań wymagających..	80150	100 814,04	75,38 %	
<i>wykonanie</i>				
Zapewnienie uczniom prawa do.	80153	0	0 %	
<i>wykonanie</i>				
Pozostała działalność	80195	4 000,00	26,67%	
<i>wykonanie</i>				
Obiekty sportowe	92601	5 533,22	9,33%	
<i>wykonanie</i>				

Podział wydatków :

Wynagrodzenia osobowe	§4010,4040,4790,4800	1 432 889,38
Pochodne od wynagrodzeń	§4110,4120,	259 303,44
Odpis ZFŚS	§4440	120 900,00
Wydatki osob. Niezalicz. do wynagrodzeń	§3020	70 922,31
Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	8 060,93
RAZEM:		1 892 076,06

Pozostałe wydatki

189 045,59 zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SZKOŁA PODSTAWOWA	ORLIK	REALIZACJA ROZDZIAŁ 80150		80195	RAZEM
1	Krajowe podróże służbowe	84,00	0	0		0	84,00
2	Dokształcanie nauczycieli	4 174,20	0	0		0	4 174,20
3	Materiały i wyposażenie	88 096,96	0	5 863,44		4 000,00	97 960,40
	Miał węglowy	55 860,10	0	3 246,00		0	59 106,10
	Pellet	0	0	0		0	0
	Środki czystości	964,00	0	0		0	964,00
	Materiały remontowe	503,00	0	0		0	503,00
	Materiały biurowe	7 124,40	0	0		0	7 124,40
	Tablety	7 000,00	0	0		0	7 000,00
	Materiały gospodarcze	1 438,00	0	0		0	1 438,00
	Benzyna	315,00	0	0		0	315,00
	Prenumerata	500,00	0	0		0	500,00
	Program „licencje	4 464,00	0	0		0	4 464,00
	Pozostałe	1 299,36	0	0		0	1 299,36
	Sprzęt komputerowy,	0	0	2 617,44		0	2 617,44
	elektroniczny,	2 906,00	0	0		0	2 906,00
	Akcesoria do komputera, tonery	1 573,00	0	0		0	1 573,00
	Niszczarka	4 145,10	0	0		0	4 145,10
	Rolety	150,00	0	0		0	150,00
	Puchary (nagrody)	0	0	0		4 000,00	4 000,00
4	COVID-19	0	0	0		0	0
5	Zakup pomocy dydaktycznych	0	0	0		0	0
	Zakup pomocy dydakty. dotacja	6 728,44	483,42	272,20		0	7 484,06
	Zakup energii	496,80	0	0		0	496,80
	Woda	6 231,64	483,42	272,20		0	6 987,26
6	Energia	43 352,98	0	0		0	43 352,98
7	Usługi remontowe	470,00	0	0		0	470,00
8	Usługi zdrowotne	27 513,26	1 033,46	212,00		0	27 758,72
	Usługi pozostałe	5 100,00	0	0		0	5 100,00
	Usługa bhp i p.poz.	682,20	0	0		0	682,20
	Prowizje bankowe	246,00	0	0		0	246,00
	Usługa kominiarska	3 006,15	0	0		0	3 006,15
	Usługa informatyczna	8 493,23	1 033,46	212,00		0	9 738,69
	Dystrybucja energii	369,00	0	0		0	369,00
	Monitoring	5 531,92	0	0		0	5 531,92
	Wywóz i składowanie nieczystości	921,54	0	0		0	921,54
	Ścieki, abonament	614,54	0	0		0	614,54
	Abonament TV,N	46,60	0	0		0	46,60
	Pozostałe	0	0	0		0	0
	Przewóz młodzieży	349,38	0	0		0	349,38
	Certyfikat kwalifikowany	1 845,00	0	0		0	1 845,00
	RODO	0	0	0		0	0
	Przeglądy techniczne	307,70	0	0		0	307,70
9	PORTO opłaty za listy polecone	1 683,36	0	0		0	1 683,36
10	Usługi telekomunikacyjne	2 112,00	0	0		0	2 112,00
11	Oplaty i składki	2 735,00	0	0		0	2 735,00
12	Szkolenia pracowników	230,87	0	0		0	230,87
	Podatek VAT						
	OGÓLEM	177 181,07	1 516,88	6 347,64		4 000,00	189 045,59

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą : 107 752,92

•Składka społeczna, zdrowotna, fundusz pracy	90 488,15
•Podatek dochodowy	12 772,00
•Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	4 492,77
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0

PLAN DOCHODÓW
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN DOCHODÓW 16 100,00 WYKONANIE 5 071,08 31,5 %
 wykonania

Podział dochodów

§ 0970	wynagrodzenie dla płatnika	280,00
§ 0690	opłata za legitymacje szkolne, świadectwa	36,00
§ 0750	wpływ z najmu i dzierżawy	4 684,40
§ 0920	wpływy z odsetek	70,68
§ 0610	wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0

.....
RAZEM 5 071,08

Należności pozostałe do zapłaty 2 013,44
W tym wymagalne 1 009,64

Przedszkole

Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80104 Przedszkola
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział 80195 Pozostała działalność

PLAN WYDATKÓW 1 392 866,00 WYKONANIE 708 675,83 50,88 % wykonania

Wydatki kształtują się następująco:

Przedszkole	80104	690 173,73	50,63 % wykonania
Doksztalcanie nauczycieli	80146	0	0 % wykonania

12.Zakupy COVID-19	1 227,34
13.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 999,99
14.Różne opłaty i składki	11,61

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 WYNOSZĄ: 30 325,12

- składka społeczna, zdrowotna, fundusz pracy	26 911,12
- podatek dochodowy	3 414,00
- rozrachunki z dostawcami	0
- Zobowiązania wymagalne	0

PLAN DOCHODÓW

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 PRZEDSZKOŁA

PLAN DOCHODÓW 147 264,00 WYKONANIE 67 774,74 46,02 %

wykonania

Podział dochodów

§ 0660 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 385,00

§ 0670 opłata za korzystanie z wyżywienia 60 282,17

§ 0920 wpływy z odsetek 35,57

§ 0970 wynagrodzenie dla płatnika 72,00

RAZEM 67 774,74

Należności pozostały do zapłaty 124,01

W tym wymagalne 124,01

Dowożenie

Na podstawie zawartych umów, dzieci dowożone są przez 1 przewoźnika;
Koszty dowożenia w I półroczu 2022r. r. wyniosły : 156.817,10 zł. Średni miesięczny koszt dowożenia uczniów wyniósł: 26.136,19 zł.

Opieka społeczna

W I półroczu 2022 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało **169 osób w 108 rodzinach**, pracownicy socjalni przeprowadzili **325 wywiadów środowiskowych**.

Największa liczba osób wspieranych to:

1. osoby w ubóstwie - 32 rodzin,

2. osoby dotknięte bezrobociem - 31 rodzin,
3. osoby niepełnosprawne - 49 rodzin,
4. potrzeba ochrony macierzyństwa - 29 rodzin,
5. rodziny wielodzietne - 24 rodzin.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

ZADANIA WŁASNE

1/ rozdział 85230

dożywianie dzieci w szkołach

Plan	165 000,00 zł (w tym: 34 000,00 zł w ramach środków własnych)
Wydatki	108 678,25 zł (w tym: 19 678,25 zł w ramach środków własnych)

Tą formą pomocy objętych jest 87 dzieci w szkołach i przedszkolach, a na ten cel przeznaczono kwotę 50 182,25 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 40 osób na kwotę 53 350,00 zł.

Uzyskana dotacja pozwoliła wzbogacić i urozmaicić posiłki dla dzieci.

2/ rozdział 85228

usługi opiekuńcze

Plan	44 075,00 zł
Wykonanie	6 816,14 zł

Na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie na dzień 30 czerwca 2022 r. usługi opiekuńcze realizuje Spółdzielnia Socjalna „Sercem dla Ludzi” w Dzierzgoniu. Podstawą świadczenia usług jest decyzja administracyjna określająca: okres, wymiar godzinowy i miejsce świadczenia usług. Dzienna liczba godzin oraz liczba dni w tygodniu, w których świadczone są usługi jest określona indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb Klienta. Z usług korzysta 1 osoba – realizując program „Opieka 75+”.

4/ rozdział 85202

domy pomocy społecznej

Plan	255 700,00 zł
Wykonanie	65 307,15 zł

W okresie I - VI 2022r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało **5 mieszkańców Gminy Mikołajki Pomorskie**, za które Ośrodek uiszcza odpłatność zgodnie z wydanymi decyzjami (jedna osoba przebywała w Rodzinnym Domu Pomocy), na dzień 30.06.2022r. – **4 osoby**.

5/ rozdział 85205

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.200,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W okresie od I do VI 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich koordynował działania związane z procedurą „Niebieskiej Karty” w 5 rodzinach (6 kart), w tym zakończonych spraw z powodu ustania przemocy - 1. Ogółem od stycznia 2022r. wpłynęły 3 formularze NK, w tym 3 wszczynające procedurę. 1 karta została założona przez Policję w wyniku interwencji w rodzinie, jedna poprzez osobiste zgłoszenie na Komisariat Policji oraz z jedna przez Pracownika socjalnego.

W analizowanym okresie pracowało 12 grup roboczych, które odbyły łącznie 12 posiedzeń. Działający w Gminie Zespół Interdyscyplinarny d/s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbył 1 posiedzenie, na którym to omawiano sytuację osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową, możliwości udzielenia pomocy przez poszczególne instytucje, skalę zjawiska przemocy domowej w Gminie Mikołajki Pomorskie i czynniki generujące występowanie tego zjawiska.

6/ rozdział 85216

Zasiłki stałe

Plan	230 000,00 zł
Wykonanie	115 150,05 zł (dofinansowanie zadania własnego)

Zasiłek stały to świadczenie przysługujące osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, której dochód własny lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej. W 2022 r. 36 osób otrzymywało zasiłek stały, wypłacono 202 świadczenia.

7/ rozdział 85213 składki ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 21 000,00 zł
Wykonanie 10 161,25 zł (dofinansowanie zadania własnego)

W I półroczu 2022 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 32 osoby. W/w forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, nie podlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

8/ rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 58 170,00 zł
Wykonanie 26 437,12 zł

W I półroczu 2022 r. GOPS współfinansował pobyt 9 dzieci w rodzinie zastępczej.

9/ rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 27 210,00 zł
Wykonanie 9 828,09 zł

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich w I półroczu 2022 roku zatrudniał na umowę – zlecenie 1 asystenta rodziny, który wspierał 6 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej.

ZADANIA ZLECONE

1/ rozdział 85513 składki ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	29 000,00 zł
Wykonanie	16 540,30 zł

W I półroczu 2022 roku Ośrodek opłacał składki zdrowotne za **33 osoby** pobierających świadczenia rodzinne nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu.

2/ rozdział 85502 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Plan	1 901 000,00 zł
Wykonanie	1 047 947,89 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich na realizację kolejnego zadania zleconego Gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i funduszu alimentacyjnego wydatkował w I półroczu 2022 roku kwotę **1 047 947,89 zł**, która została przekazana przez Wojewodę.

W analizowanym okresie odzyskano od dłużników alimentacyjnych 19 816,99 zł, z czego 6 118,08 zł stanowi fundusz alimentacyjny, 931,22 zł zaliczka alimentacyjna, koszty upomnienia – 11,60 zł, zaś 12 756,09 zł to odsetki od funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował kwoty w następujący sposób:

- wypłacono świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami na kwotę: 801 058,30 zł (z tego odzyskano świadczenia nienależnie pobrane w 2021 r. na kwotę 647,52 zł),
- wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego – 92 720,06 zł,
- ZUS od zasiłkobiorców – 53 366,76 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 61 497,00 zł.

Na obsługę zadania wydatkowano następujące kwoty:

- przekazane przez Wojewodę – 39 305,77 zł,

Według danych na dzień 30.06.2022 r. świadczenia rodzinne oraz należne do niego dodatki pobierały **150 rodzin** (2739 świadczeń). Świadczenia opiekuńcze oraz zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla **194 osób** (1265 świadczeń), jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dla **11 osób** (11 świadczeń) i świadczenie rodzicielskie dla **13 osób** (66 świadczeń). Osobom uprawnionym do alimentów w okresie I-VI 2022r. wypłacono świadczenia dla **23 rodzin**.

3/ rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan	653 288,34 zł
Wykonanie	325 121,79 zł

W ramach tego rozdziału koszty to przede wszystkim wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy fachowej, media, utrzymanie sieci teleinformatycznej, obsługa bankowa i inne.

4/ rozdział 85415 Stypendia szkolne

Plan	64 885,00 zł
Wykonanie	55 425,99 zł

Środki w tym rozdziale te pozwalają zabezpieczyć dzieci w podręczniki szkolne, pozostałe materiały szkolne, pomoce naukowo-dydaktyczne, obuwie i odzież sportową, teczki, plecaki i inne np. opłata za abonament internetowy. W I półroczu 2022 stypendium szkolne otrzymało 64 uczniów.

5/ rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze Rodzina 500 plus

Plan	1 664 250,00 zł
Wykonanie	1 620 893,47 zł

W okresie od I do V 2022r. świadczenie wychowawcze zostało wypłacone dla 649 dzieci. Koszt zadania łącznie wyniósł 1 620 893,47 zł, w tym 9 160,33 zł to koszty obsługi, które od 1 stycznia 2022r. wynoszą 0,33 % otrzymanej dotacji. Zadanie od 01.01.2022r. przejęły placówki Zakładu Usług Społecznych i od 01.06.2022r. wypłacają świadczenie zamiast OPS-ów.

6/ rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	150,00 zł
Wykonanie	36,88 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2022 roku karty dla rodzin z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie, które wychowują co najmniej 3 dzieci

7/ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, energetyczne oraz dodatki osłonowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich realizuje kolejne zadanie – dodatki mieszkaniowe, energetyczne oraz dodatki osłonowe.

W I półroczu 2022 roku **16 rodzin** Gminy Mikołajki Pomorskie wnioskowało o przyznanie dodatków mieszkaniowych - wydano 16 decyzji przyznających. Troje mieszkańców Gminy wnioskowało o przyznanie dodatków energetycznych, które były im wypłacane.

Ośrodek w 2022 roku wypłacił dodatki na łączną kwotę **25 078,02 zł** dodatków mieszkaniowych i **151,11 zł** dodatków energetycznych oraz wydatkował na obsługę zadania kwotę **3,02 zł**.

Jeżeli chodzi o dodatki osłonowe to :

- plan **338 232,00 zł**,
- wykonanie **213 827,99 zł**, w tym koszty obsługi 2 817,25 zł.

8) rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym Ośrodek wydatkował kwotę **3 295,50 zł** , w tym na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, wypłacanych dla 4 osób **2 972,00 zł**. Świadczenie to w 60% refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

9) rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan	4 278,00 zł
Wykonanie	2 400,00 zł

Świadczenie to zostało utworzone w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa, Fundusz Pomocy w zakresie finansowania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania.

10) rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	1 566,00 zł
Wykonanie	559,00 zł

Świadczenie to zostało utworzone w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Fundusz Pomocy w zakresie finansowania zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie w przedszkolu.

11) rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	3 690,00 zł
Wykonanie	2 285,00 zł

Świadczenie to zostało utworzone w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Fundusz Pomocy w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych i koszty obsługi.

12) Ponadto w rozdziale:

85214 – zasiłki okresowe, celowe zaplanowano kwotę 5 500,00 , wykonanie 0,00 zł

85216 – zasiłki stałe zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Świadczenia to zostało utworzone w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Fundusz Pomocy w zakresie finansowania zasiłku okresowego, sprawienia pogrzebu oraz zasiłku stałego.

13) dział 851 Ochrona zdrowia,

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

rozdział 85154 Przecidzianie alkoholizmowi

W I półroczu 2022 roku Gmina uzyskała środki w wysokości **56 427,15 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym z „małpek” 18 871,43 zł).

Uchwałą Nr XXXI/214/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021. przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Na zadania w 2022 roku zaplanowano 57 536,34 zł. W trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę niewykorzystanych w 2021 środków w kwocie 29 396,49 zł oraz o dodatkowe wpływy w wysokości 18 871,43 zł do kwoty 105 804,26 zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii – 5 712,30 zł, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 100 091,96 zł.

W analizowanym okresie 2022 roku na przeciwdziałanie narkomanii nie wydatkowano żadnych środków, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **20 568,20 zł** z przeznaczeniem na m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- | 8 737,37 zł, |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia – | 8 077,13 zł, |
| 3. Usługi pozostałe (m.in.opinie biegłych) – | 3 753,70 zł, |

INNE:

W I półroczu 2022 r. w tutejszym GOPS prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) przyznano decyzją administracyjną 2 osobom (2 decyzji).

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa „Podprogram 2021”, pomoc żywnościowa trafiła do 342 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Mikołajki Pomorskie. Wydano osobom potrzebującym: - 6 760,44 kg żywności.

W I półroczu 2022 r. przygotowano **4 dzieci** z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie do bezpłatnego uczestnictwa w kolonii letniej organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

DODATKOWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz budżetu państwa pn:

1/ „Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie” w ramach działania 6.2.2 Usługi społeczne .

Okres realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2021 roku do marca 2023 roku. Projekt realizowany jest przez GOPS Mikołajki Pomorskie jako partner wiodący oraz Pomorską Fundację Rozwoju i Edukacji z siedzibą 82-500 Tychnowy, ul. Kwidzyńska 9 jako partner 1.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 002 811,00 zł, z czego partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 150 000,00 zł dla GOPS Mikołajki Pomorskie (wkład własny niepieniężny) oraz 140,55 zł dla Pomorskiej Fundacji Rozwoju i Edukacji w Tychnowach.

W związku z realizacją tego projektu w roku 2021 przeznaczono środki unijne dla GOPS w kwocie 1 081 799,50 zł, natomiast dla PFRiE – 422 211,00 zł.

W 2022 roku przeznaczono środki unijne dla GOPS w kwocie 603 371,25 zł, natomiast dla PFRiE – 495 244,95 zł.

Ponadto Gmina ze środków własnych zasilila budżet projektu kwotę 139 000,00 zł (przeznaczone na dodatkowe prace adaptacyjne świetlic wiejskich oraz siedziby Klubu Seniora POZYTYWKA w Mikołajkach Pomorskich).

Poniesione w I półroczu wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 693 647,67 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 122 600,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 048,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 488,31 zł,

- zakup artykułów spożywczych - 3 411,38 zł,
- usługi remontowe (w tym śr. własne) - 476 257,16 zł,
- pozostałe usługi - 76 842,20 zł.

Podsumowując analizowany okres i biorąc pod uwagę stan pandemii należy zaznaczyć, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich nie ograniczył działalności, funkcjonował i nadal realizował wszystkie zadania. Ponadto stan pandemii nałożył dla wszystkich pracowników dodatkowe obowiązki. **Wsparciem objęto 169 osób w 108 rodzinach.**

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki ogółem na administrację (rozdział 75023-Urzędy Gmin) zaplanowano na 2022 rok w wysokości 4.234.297,59 zł. Wydatkowano 1.705.662,36 zł na wynagrodzenia z pochodnymi – 1.379.331,34 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 773,67 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę 66.616,84 zł (m.in. wyposażenie, programy, publikacje, książki, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, zakup akcesoriów komputerowych itp.); zakup energii –11.340,15 zł, na zakup pozostałych usług- 151.033,08 zł, zakup usług zdrowotnych-980,00 zł, telekomunikacyjnych i szkoleniowych-13.853,91 zł.

Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły 18.440,79 zł (koszty postępowania sądowego, krajowe podróże służbowe, zakup usług remontowych itp.). Odpis na ZFŚS wyniósł 63.292,58 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin Koszt finansowania Rady Gminy w I półroczu 2022 roku wyniósł – 77.583,02 zł (diety radnych).

Rozdział 75095 Pozostała działalność-42.006,54 w tym m.in.: diety sołtysów–31.323,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75075 Wydatki na reprezentację i reklamę -35.282,74 zł (wydatki na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki).

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 20.696,23 zł realizacja zadań zleconych Gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup materiałów.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich

W okresie sprawozdawczym Gmina przekazała łączną dotację dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 311.225,08 zł.

1) Biblioteki- rozdział 92116- 54.203,41 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2022r. wydatkowała środki m.in.na:

- wynagrodzenia osobowe - 35.660,16 zł,
- składki ZUS - 3.906,78 zł,
- zakupy i usługi - 5.073,95 zł.

Na wydatki w zakresie materiałów i wyposażenia składają się m.in.: zakupy materiałów biurowych, czasopism, książek.

Na dzień 30.06.2022 w bibliotece znajdowało się 13162 woluminów.

Na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

2)Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby -rozdział 92109 – 257.021,74 zł :

Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu 2022r. wydatkował środki m.in.na :

- wynagrodzenia osobowe - 147.265,58 zł,
- składki ZUS - 26.817,26 zł,
- składki FP - 2.471,85 zł
- zakupy i usługi - 68.141,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 695,00 zł.

W I półroczu 2022 r.GCKB w Mikołajkach Pomorskich prowadziło swoją działalność poprzez organizację m.in. ferii zimowych dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka.

GCKB było organizatorem zajęć stałych – zajęcia gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze.

Na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 0 zł,

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – 13.012,91 zł w tym:

wydatki bieżące – 13.012,91 zł, w tym; zadania związane z realizacją zadań statutowych 10.012,91 zł.– w tym zakup materiałów 10.012,91 zł.

Mikołajki Pomorskie, dnia 29.08.2022r.

Sporządziła: Izabela Baczkowska

INFORMACJA za I półrocze 2022 roku

I. Projekty , programy realizowane ze środków UE:

1/ „Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie” w ramach działania 6.2.2 Usługi społeczne .

Okres realizacji projektu zaplanowano od stycznia 2021 roku do marca 2023 roku. Projekt realizowany jest przez GOPS Mikołajki Pomorskie jako partner wiodący oraz Pomorską Fundację Rozwoju i Edukacji z siedzibą 82-500 Tychnowy, ul. Kwidzyńska 9 jako partner 1.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 3 002 811,00 zł, z czego partnerzy zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 150 000,00 zł dla GOPS Mikołajki Pomorskie (wkład własny niepieniężny) oraz 140,55 zł dla Pomorskiej Fundacji Rozwoju i Edukacji w Tychnowach.

W związku z realizacją tego projektu w roku 2021 przeznaczono środki unijne dla GOPS w kwocie 1 081 799,50 zł, natomiast dla PFRiE – 422 211,00 zł.

W 2022 roku przeznaczono środki unijne dla GOPS w kwocie 603 371,25 zł, natomiast dla PFRiE – 495 244,95 zł.

Ponadto Gmina ze środków własnych zasilila budżet projektu kwotą 139 000,00 zł (przeznaczone na dodatkowe prace adaptacyjne świetlic wiejskich ora siedziby Klubu Seniora POZYTYWKA w Mikołajkach Pomorskich).

Poniesione w I półroczu wydatki zaklasyfikowane w rozdziale 85395 - Pozostała działalność wyniosły 693 647,67 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	- 122 600,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 6 048,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 8 488,31 zł,
- zakup artykułów spożywczych	- 3 411,38 zł,
- usługi remontowe (w tym śr. własne)	- 476 257,16 zł,
- pozostałe usługi	- 76 842,20 zł.

2/Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR-zakup laptopów.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
488.300,00	488.300,00	0	0

3/ Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-Cyfrowa Gmina.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
108.390,00	108.390,00	0	0

4/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. RPPM.03.02. Edukacja Ogólna. RPPM.03.02.01. Jakość Edukacji- Pomorskie Żagle Wiedzy

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
34.872,00	34.872,00	6.776,06	0

Sporządziła: Izabela Baczkowska
Mikołajki Pomorskie, 29.08.2022r.

**GMINNE CENTRUM
KULTURALNO BIBLIOTECZNE**
w Mikołajkach Pomorskich

ul. Szreibera 14, 82-433 Mikołajki Pomorskie
woj. pomorskie, tel. 55 277 06 06
NIP: 579-226-43-19; Regon: 369136759

Informacja

Urząd Gminy
w Mikołajkach Pomorskich

wpl. dnia 2022-07-19
Nr 2286 podpis

O przebiegu wykonania planu finansowego

Na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania 4:3
1	Przychody z prowadzonej działalności	132.400,00	35.500,40	26,81
	GOK	132.400,00	35.313,70	
	Biblioteka	0,00	186,70	
A	Przychody z działalności własnej	5.700,00	5.700,00	100,00
	GOK	5.700,00	5.700,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
B	Wpływ z najmu	1.500,00	1.140,00	76,00
	GOK	1.500,00	1.140,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Inne źródła	125.200,00	28.660,40	22,89
	GOK	125.200,00	28.473,70	
	Wpłaty za energię		548,00	
	Pozostałe przychody(światlice i ref)		2.545,70	
	Darowizna		0,00	
	Wpłata z ubezpieczenia		0,00	
	Pomoc publiczna COVID		0,00	
	PP Klub seniora		7.700,00	
	PP Kuźnia talentów		17.680,00	
	Biblioteka		186,70	
	Ksero		24,70	
	Upomnienia		0,00	
	Wydruki		62,00	
	Sprzedaż książki		100,00	
2	Dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
3	Dotacja z budżetu gminy	572.440,00	311.225,08	54,37
	GOK	464.040,00	257.021,67	
	Biblioteka	108.400,00	54.203,41	
A	Dotacja podmiotowa	572.040,00	311.225,08	54,41
	GOK	464.040,00	257.021,67	
	Biblioteka	108.400,00	54.203,41	
B	Dotacja Celowa	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	

	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
4	Koszty ogółem	704.840,00	354.348,20	50,27
	GOK	596.440,00	300.959,13	
	Biblioteka	108.400,00	53.389,07	
A	Wynagrodzenia i składniki od nich pochodne	459.651,00	219.104,35	47,67
	GOK	371.651,00	177.249,69	
	Wynagrodzenia osobowe	308.000,00	147.265,58	
	Zlecenia	2.000,00	695,00	
	Składki ZUS	48.100,00	26.817,26	
	Fundusz Pracy	4.800,00	2.471,85	
	ZFŚS	8.751,00	0,00	
	Biblioteka	88.000,00	41.854,66	
	Wynagrodzenia	74.400,00	35.660,16	
	Składki ZUS	10.340,00	3.906,78	
	Fundusz Pracy	0,00	0,00	
	ZFŚS	3.260,00	2.287,72	
A.1	Wynagrodzenia osobowe	382.400,00	182.925,74	
	GOK	308.000,00	147.265,58	
	Biblioteka	74.400,00	35.660,16	
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	695,00	
	GOK	2.000,00	695,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	75.251,00	35.483,61	
	GOK	61.651,00	29.289,11	
	Biblioteka	13.600,00	6.194,50	
B	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
	GOK	0,00	0,00	
	Biblioteka	0,00	0,00	
C	Zakup towarów i usług	230.310,00	125.996,75	54,71
	GOK	211.860,00	115.418,34	
	Zakup materiałów 411	18.300,00	15.247,04	
	Zakup energii 419	92.990,00	44.093,67	
	Zakup usług 420	5.310,00	2.026,19	
	Zakup usług Tele 421	6.000,00	3.062,74	
	Zakup usług zdrow	120,00	120,00	
	Pozostałe koszty 469	88.390,00	50.521,60	
	Usługi bankowe 462	750,00	347,10	
	Biblioteka	18.450,00	10.578,41	
	Zakup materia i książek	10.580,00	6.061,62	
	Usługi 420	575,00	265,90	
	Usługi telek	1.700,00	845,93	
	Usługi abonament	5.345,00	3.289,26	
	Usługi bankowe	250,00	115,70	
5	Pozostałe koszty	14.879,00	9.247,10	62,15
	GOK	12.929,00	8.291,10	
	Amortyzacja	1.000,00	713,77	
	Podróże służbowe	2.500,00	1.480,99	

	Podatki i opłaty 450	9.100,00	5.767,34
	Szkolenia	329,00	329,00
	Biblioteka	1.950,00	956,00
	Podatki i opłaty	1.950,00	956,00
6	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
	GOK	0,00	0,00
	Biblioteka	0,00	0,00
7	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
	GOK	0,00	0,00
	Biblioteka	0,00	0,00
8	Wynik finansowy (przychody – koszty)		-7.622,72
9	Inne wydatki		
Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2022
1	Zobowiązania	7.912,41	21.691,49
2	W tym wymagalne		
3	Należności	0,00	0,00
4	W tym wymagalne		
5	Środki pieniężne	120.768,28	129.602,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Karytkowska

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W MIASTACH POMORSKICH

Tomasz Krupa

ZESTAWIENIE

Planu i wykonanie zadań Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego

w Mikołajkach Pomorskich

Na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Zadania/dokładny opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie do 30.06.2022
1	Wynagrodzenie osobowe				382.400,00	182.925,74
	GOK	921	92109	430-01	308.000,00	147.265,58
	Biblioteka	921	92116	430-50	74.400,00	35.660,16
2	Składki na ubezpieczenia społeczne				58.440,00	30.724,04
	GOK	921	92109	445-01	48.100,00	26.817,26
	Biblioteka	921	92116	445-50	10.340,00	3.906,78
3	Składki na Fundusz Pracy				4.800,00	2.471,85
	GOK	921	92109	445-02	4.800,00	2.471,85
	Biblioteka	921	92116	445-51	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe				2.000,00	695,00
	GOK	921	92109	430-02	2.000,00	695,00
	Biblioteka	921	92116	430-51	0,00	0,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia				23.880,00	16.650,13
	GOK	921	92109	411-01-10	18.300,00	15.247,04
	Biblioteka	921	92116	411-50-56	5.580,00	1.403,09
6	Zakup pomocy naukowych, książek				5.000,00	4.658,53
	GOK	921	92109	411	0,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	411-51	5.000,00	4.658,53
7	Zakup energii				92.990,00	44.093,67
	GOK	921	92109	419-01	92.990,00	44.093,67
	Biblioteka	921	92116	419-50	0,00	0,00
8	Zakup usług pozostałych				100.620,00	56.565,75
	GOK	921	92109		94.450,00	52.894,89
	Biblioteka	921	92116		6.170,00	3.670,86

9	Krajowe podróże służbowe				2.500,00	1.480,99
	GOK	921	92109	463-01	2.500,00	1.480,99
	Biblioteka	921	92116	463-50	0,00	
10	Odpisy na ZFŚS				12.011,00	2.287,72
	GOK	921	92109	441-04	8.751,00	0,00
	Biblioteka	921	92116	441-50	3.260,00	2.287,72
11	Szkolenia pracowników				329,00	329,00
	GOK	921	92109	441-02	329,00	329,00
	Biblioteka	921	92116	441-51	0,00	0,00
12	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00
	GOK	921	92109	441-03	120,00	120,00
	Biblioteka	921	92116	441-52	0,00	0,00
13	Opłata za usługi telekomunikacyjne				7.700,00	3.908,67
	GOK	921	92109	421	6.000,00	3.062,74
	Biblioteka	921	92116	421	1.700,00	845,93
13	Amortyzacja				1.000,00	713,77
	GOK	921	92109	401	1.000,00	713,77
	Biblioteka	921	92116	401	0,00	0,00
14	Pozostałe koszty				11.050,00	6.723,34
	GOK	921	92109		9.100,00	5.767,34
	Biblioteka	921	92116		1.950,00	956,00
15	RAZEM				704.840,00	354.348,20
	GOK	921	92109		596.440,00	300.959,13
	Biblioteka	921	92116		108.400,00	53.389,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natalia Korytkowska

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJACH POMORSKICH

Tomasz Krupa

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich

1. Imprezy, działania zorganizowane przez GCKB

Organizacja Ferii Zimowych dla dzieci cieszyła się bardzo dużo różnorodnością skierowaną do dzieci i młodzieży. Zorganizowano w ramach obchodów Dnia Kobiet, Koncert Solidarni z Ukrainą. Organizacja Wielkanocnego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich, zorganizowanie Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci z gminy Mikołajki Pomorskie. Pomoc przy organizacji drobnych wydarzeń kulturalnych w świetlicach gminnych takich jak, dzień pamięci z Cieszymowem, czy dzień dziecka w Nowych Miniętach.

2. Promocja.

W ramach promocji prowadzimy swojego fanpage na Facebook oraz swoją stronę internetową. Wykonujemy różne plakaty i ogłoszenia informacyjne, które umieszczamy w sieci oraz rozwieszamy na wszystkich tablicach informacyjnych w gminie.

3. Zajęcia stałe.

Prowadzimy zajęcia gry na gitarze, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze. Prowadzimy promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Pomoc przy działalności klubu seniora „POZYTYWKA”, oraz „Kuźni Talentów”.

4. Biblioteka.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2022 r.

Zbiory biblioteczne

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w bibliotece znajdowało się 13162 woluminów. Profil zbiorów bibliotecznych przedstawiał się następująco :

- literatura piękna dla dorosłych – 6588 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 4067 woluminów,
- literatura popularno-naukowa - 2507 woluminów.

Księgozbiór nasz w tym okresie wzbogacił się o 200 nowych pozycji na kwotę 4718,53 zł. 197 pozycje to książki zakupione ze środków budżetowych na kwotę 4658,53 zł, 2 książki na kwotę 50 zł to dary otrzymane od wydawców i 1 pozycja to książka otrzymana od czytelnika w zamian za zagubiona pozycję.

Z ogólnej liczby 200 książek, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki 117 przypada na literaturę piękną dla dorosłych, 78 na literaturę piękną dla dzieci i 5 to literatura popularno-naukowa

W m-cu styczniu biblioteka nasza nawiązała współpracę z platformą Legimi. Podpisała z nią umowę na dostęp co m-c 10 kodów kreskowych, dzięki temu nasi czytelnicy mają do dyspozycji katalog ponad 62 000 ebooków i audiobooków. Nasi czytelnicy mogą czytać i słuchać do woli. Dostęp do Legimi od stycznia do grudnia kosztował nas 1590 zł.

Zbiory biblioteczne uzupełniano pod kątem zainteresowań własnych czytelników.

W I półroczu 2022 r nie przeprowadzono żadnej selekcji książek. Usunięto tylko 1 pozycję którą zagubił czytelnik i dał nam w zamian inną.

W I półroczu 2022 r. biblioteka prenumerowała czasopisma. Do dyspozycji czytelników było 10 czasopism. Wydatkowano na nie 467,35 zł.

Czytelnicy i udostępnianie

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2022 r. zarejestrowano 418 czytelników. W tym czasie dokonano 3012 wypożyczeń książek na zewnątrz i 900 wypożyczeń (ebooki i audiobook) w Legimi

Upowszechnianie czytelnictwa

Biblioteka nasza w okresie I półroczu 2022 r, realizowała prace z zakresu upowszechniania czytelnictwa. Zorganizowaliśmy pasowanie na czytelnika uczniów klas I, lekcje biblioteczne i warsztaty plastyczne z dziećmi klas I-III Szkoły Podstawowej i z dziećmi z Przedszkola Samorządowego z okazji świąt wielkanocnych i świąt majowych; konkurs plastyczny dla wszystkich mieszkańców naszej gminy na ozdobę wielkanocną, wystawę prac p.Urszuli Berg „Obrazy igłą malowane”. 3 spotkania autorskie z pisarzami, organizowano także wystawki książkowe z okazji okrągłych rocznic urodzin lub śmierci znanych pisarzy oraz gazetki tematyczne z okazji ważnych świąt lub wydarzeń historycznych.

W kwietniu biblioteka nasza włączyła się w ogólnopolską akcję „Łączy nas pamięć – Żonkile”. Zorganizowaliśmy wystawę z okazji 79 rocznicy powstania w getcie warszawskim i rozdawaliśmy naszym czytelnikom papierowe żonkile wykonane przez nas..

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. W tym okresie mogliśmy się spotkać tylko 6razy. Biblioteka nasza bierze udział w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym ”Mała Książka Wielki Człowiek”- dziecko ,które zapisze się do biblioteki otrzyma od nas pakiet startowy w postaci książki i karty małego czytelnika, na których dzieci zbierają naklejki i po uzbieraniu 10 naklejek dostają od nas dyplom małego czytelnika.

Fotorelacje z naszych działań można obejrzeć w naszej galerii internetowej na stronie www.bpgmp.pl

5. Współpraca z innymi podmiotami.

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym w Mikołajkach Pomorskich, Szkołą Podstawową w Mikołajkach Pomorskich, Caritas w Mikołajkach Pomorskich, Stowarzyszeniem, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną w Mikołajkach Pomorskich, Solectwami.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Natalia Korytkowska

DYREKTOR

GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W MIKOŁAJKACH POMORSKICH


Tomasz Krupa

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I
PÓLROCZE 2022rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mikołajki Pomorskie została uchwalona przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 20 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXI/220/2021r. Realizację WPF przedstawia część tabelaryczna i część opisowa.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego	29.809.072,56	31.194.729,18	13.579.706,41	43,50
1.1	Dochody bieżące	20.229.978,56	22.693.526,18	12.674.122,66	59,6
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	9.579.054,00	8.501.203,00	63.554,67	0,7
1.2.2	<i>Ze sprzedaży majątku</i>	154.155,00	155.332,00	63.267,67	40,7
2.	WYDATKI OGÓŁEM	32.497.435,26	35.307.091,81	12.005.943,76	34,0
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE	20.343.601,49	23.331.473,04	11.599.871,68	49,7
2.1.1	<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8.748.929,00	8.878.114,54	4.035.293,16	46,0
2.1.2	<i>Z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	0,00	0
2.1.2.	<i>Gwarancje i poręczenia podlegające 1 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy</i>	0,00	0,00	0,00	0
2.1.3	<i>Wydatki bieżące na obsługę długu</i>	70.000,00	146.000,00	39.704,00	28,0
9.3	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:</i>	742.371,25	1.887.893,56	693.647,67	37,0
9.3.1	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy w tym:</i>	742.371,25	1.887.893,56	693.647,67	37,0
9.3.1.	<i>Finansowane środkami określonymi w art. 5 1 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	539.836,25	1.626.282,14	504.621,15	31,0
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	12.153.833,77	11.975.618,77	406.072,08	3,39
2.2.1	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy</i>	12.153.833,77	11.975.618,77	406.072,08	3,39
3	WYNIK BUDŻETU (1-2) Nadwyżka/Deficyt	-2.688.362,70	-4.112.362,63	1.573.762,65	x
4	PRZYCHODY	3.388.362,70	4.812.362,63	3.622.293,50	x
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0
4.1.1	<i>w tym; na pokrycie deficytu bieżącego</i>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	184.031,57	0
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa war. 217.ust.2 pkt.6	0	638.261,93	638.261,93	100
4.4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.588.362,00	2.374.100,700	2.800.000,00	x

5.	ROZCHODY	700.000,00	700.000,00	0	0
	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0
5.1	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	700.000,00	700.000,00	0,00	0
5.2	Inne rozchody (np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0
6	Kwota długu (PROGNOZA) na dzień 31.12.2022, wykonanie na 30.06.2022r.	3.900 000,00	3.900.000,00	2.800.000,00	x
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-113.622,93	-637.946,86	1.916.280,06	x
7.	DOCHODY OGÓŁEM	28.809.072,56	31.194.729,18	13.579.706,41	43,5
8.	WYDATKI OGÓŁEM	32.497.435,26	35.307.091,81	12.005.943,76	34,0
9.	WYNIK BUDŻETU	-2.688.362,70	-4.112.362,63	1.573.762,65	x

Wartości przyjęte w WPF dla 2021 roku, są zgodne z projektem budżetu na 2022 rok.

1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
31.194.729,18 zł	13.579.706,41	43,5

a) z tego: dochody bieżące w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
22.693.526,18 zł	13.516.151,74	59,6

b) dochody majątkowe w wysokości :

Plan	Wykonanie	%
8.501.203,00 zł.	63.267,67	0,7

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
35.307.091,81 zł	12.005.943,76	34,0

a) z tego: wydatki bieżące w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
23.331.473,04 zł	11.599.871,68	49,7

b) wydatki majątkowe w wysokości:

Plan	Wykonanie	%
11.975.618,77 zł	406.072,08	3,4

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 4.812.362,63 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **4.112.362,63 zł**, który zaplanowano pokryć

przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.374.100,70 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.100.000,00 zł, oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 513.960,31 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217, ust.2 pkt 8 w kwocie 124.301,62 zł. W kolejnych latach 2022 – 2028 uwzględniając możliwości finansowe gminy zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane w latach objętych prognozą rozchody budżetu wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku. Budżet gminy na dzień 30.06.2022r. zakończył się nadwyżką w wysokości 1.573.762,65 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2022r. wynosi 2.800.000,00 zł, co stanowi 9% w stosunku do dochodów planowanych na 2022 rok (31.194.729,18 zł).

W kolejnych latach objętych prognozą (2022-2028) kwota długu zmniejsza się o kwoty dokonanych spłat wynikających z harmonogramów spłat (planowanych rozchodów budżetu).

**Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
w okresie od 01.01. 2022–do 30.06.2022 roku**

Lp.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na rok 2022 na	Plan po zmianach na 30.06.2022r	Wykonanie na dzień 30.06.2022r	%
I	Przedsięwzięcia – projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE, w tym:		742.371,25	742.371,25	693.647,67	94,0
I.1	BIEŻĄCE	-	742.371,25	742.371,25	693.647,67	94,0
I.1.1		-	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	MAJĄTKOWE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki na programy, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego		0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	BIEŻĄCE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	MAJĄTKOWE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:		3.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00
III.1	BIEŻĄCE	-	0	0	0	0,00
III.2	MAJĄTKOWE		3.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00
III.2.1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich	2022-2023	3.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				0,00	0,00

W tym	- wydatki majątkowe		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00

I. W ramach przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2022 nie zaplanowano środków na przedsięwzięcia bieżące.

1. Centrum Integracji usług społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie- projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. realizacja projektu w latach 2021-2023. Wartość projektu -2.155.571,44 zł.

W 2022 roku przeznaczono środki unijne dla GOPS w kwocie 603 371,25 zł, natomiast dla PFRiE – 495 244,95 zł.

Ponadto Gmina ze środków własnych zasilila budżet projektu kwotę 139 000,00 zł (przeznaczone na dodatkowe prace adaptacyjne świetlic wiejskich ora siedziby Klubu Seniora POZYTYWKA w Mikołajkach Pomorskich).

Poniesione w I półroczu wydatki wyniosły 693 647,67 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 122 600,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 6 048,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 488,31 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 3 411,38 zł,
- usługi remontowe (w tym śr. własne) - 476 257,16 zł,
- pozostałe usługi - 76 842,20 zł.

II) Na planowane i realizowane przez Gminę Mikołajki Pomorskie przedsięwzięcia majątkowe składają się:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich wartość przedsięwzięcia - 11.931.000,00 zł. Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023.

Plan 2022	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3.000.000,00	30.000,00	0	0

sporządziła: Izabela Baczkowska
Dnia 29.08.2022 r.