

**ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2022**  
**WÓJTA GMINY WAPNO**

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wapno za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wapno za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wapno za pierwsze półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia  
Wójta Gminy Wapno Nr 0050.69.2022  
z dnia 12 sierpnia 2022 roku.**

**Informacja**

**o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku Gminy Wapno**

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosi 20.134.808,56 zł i został wykonany w 44,13% na kwotę 8.885.644,19 zł.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza wynosi 22.519.391,16 zł i został wykonany w 41,61 % na kwotę 9.369.626,32 zł.

<b>Planowane przychody:</b>	<b>4.736.534,60 zł</b>
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.666.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	569.127,87 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	501.406,73 zł
<b>Planowane rozchody:</b>	<b>2.351.952,00 zł</b>
Spląty kredytów i pożyczek	2.351.952,00 zł
- spląta rat kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej...”	247.000,00 zł
- spląta rat kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa sali sportowej ...”	2.104.952,00 zł
W okresie I półrocza 2022 r. zostały wykonane przychody	1.770.534,60 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	569.127,87 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	501.406,73 zł

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 700.000,00 zł

W okresie I półrocza 2022 r. zostały spłacone następujące zobowiązania 111.000,00 zł

- dwie raty kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej...” 31.000,00 zł
- dwie raty kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa sali sportowej ...” 80.000,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 2.940.952,00 zł, co stanowi 14,61% planowanych dochodów na 2022 r. W odniesieniu do wykonanych dochodów za pierwsze półrocze 2022 r. stosunek ten wynosi 33,10 %.

Kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00 zł.

W I półroczu 2022 r. Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji oraz poręczeń.

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 439.411,48 zł tj. 48,26% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2022 roku, składały się na nie:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 437.050,05 zł tj. 48,34% planu (opłaty za śmieci),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.279,15 zł tj. 36,55% planu,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 13,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.069,28 zł tj. 35,64% planu.

Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 356.475,72 zł tj. 38,07% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2022 roku, składały się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 27.305,04 zł tj. 52,05 % planu (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.015,56 zł tj. 96,16% planu,
- składki na ubez. społeczne 4.841,69 zł tj. 50,00% planu,
- składki na fundusz pracy 276,00 zł tj. 43,46 % planu,
- zakup usług pozostałych 317.986,94 zł tj. 36,68% planu (wywóz śmieci 317.275,80zł, prowizja bankowa 711,14 zł),
- opłaty i składki 700,00 zł tj. 100% planu (kara za błędne sporządzenie sprawozdania o odpadach),

- odpis na ZFŚS 1.248,00 zł tj. 75,05% planu,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 102,49 zł tj. 51,25 % planu,
2. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 3.734,99 zł tj. 124,50% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2022 roku, składały się na nie:

- wpływy z różnych opłat 3.734,99 zł tj. 124,50% planu,

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 0,00zł tj. 0% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2022 roku, składały się na nie:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 zł tj. 0 % planu (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – planowana realizacja w II półroczu).

3. W ramach środków RFIL otrzymano kwotę 750.000,00 zł. Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa”. Na zadanie wydatkowano łącznie wg stanu na dzień 30.06.2022 kwotę 1.549.739,52 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 750.181,83 zł (łącznie z kapitalizacją odsetek).

4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 25.033,86 zł tj. 76,13% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2022 roku, składały się na nie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 25.033,86 zł tj. 76,13% planu,

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomani i alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 14.214,39 zł tj. 33,80% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2022 roku, składały się na nie:

**Zwalczanie narkomanii 0,00zł, co daje 0,00% planowanej wartości, w tym:**

- zakup usług pozostałych 0,00zł tj. 0,00% planu (realizacja w II półroczu),

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14.214,39 zł co daje 33,80% planowanej wartości, w tym:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00zł tj. 0% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 367,65 zł tj. 41,31 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.663,74 zł tj. 44,21% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 928,00 zł tj. 54,59 % planu,
- zakup usług pozostałych 3.240,00 zł tj. 22,80% planu (programy profilaktyczne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15,00 zł tj. 33,33% planu,

- podróże służbowe krajowe 0,00 zł, tj. 0 % planu,
- koszty postępowania sądowego 0,00 zł tj. 0% planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00zł tj. 0% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0 zł tj. 0% planu,

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12.462,93 zł przeznacza się na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 12.462,93 zł (realizacja w II półroczu).

## DOCHODY

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 084,41</b>	<b>252 019,36</b>	<b>47,36%</b>
	01095		Pozostała działalność	532 084,41	252 019,36	47,36%
		0750	Dochody 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	0,00	4 409,95	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 850,00	27 675,00	11,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 934,41	219 934,41	100,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora	78 300,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>372 383,65</b>	<b>148 246,61</b>	<b>39,81%</b>
	40002		Dostarczanie wody	372 383,65	148 246,61	39,81%
		0830	Wpływy z usług	369 383,65	147 516,94	39,94%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	729,67	24,32%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 130,00</b>	<b>103 393,10</b>	<b>52,45%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 130,00	43 975,77	38,87%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	600,00	90,39	15,07%
		0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30,00	36,17	120,57%
		0750	Dochody 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	69 500,00	29 489,15	42,43%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	14 349,24	34,16%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	10,82	1,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 000,00	59 417,33	70,73%

	0750	Dochody 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	51 000,00	29 126,56	57,11%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	30 203,23	91,52%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,54	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>461 074,47</b>	<b>375 303,51</b>	<b>81,40%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 749,00	18 072,00	50,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 749,00	18 072,00	50,55%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	12 685,65	63,43%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	283,88	9,46%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	609,26	30,46%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	11 092,37	100,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	700,14	35,01%
	75095	Pozostała działalność	405 325,47	344 545,86	85,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	470,39	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 473,75	62 433,75	53,60%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	251 009,94	251 009,94	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 210,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641,78	641,78	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 990,00	29 990,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>655,00</b>	<b>300,00</b>	<b>45,80%</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	300,00	45,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	300,00	45,80%

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 981 750,94</b>	<b>1 509 884,07</b>	<b>50,64%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 136,00	75,73%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 124,97	75,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11,03	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 900,00	267 044,07	41,86%
		0310 Podatek od nieruchomości	461 000,00	205 139,39	44,50%
		0320 Podatek rolny	150 000,00	47 602,00	31,73%
		0330 Podatek leśny	12 800,00	6 481,00	50,63%
		0340 Podatek od środków transportowych	10 500,00	5 300,00	50,48%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00%
		0640 Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 464,68	70,42%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	964 180,00	533 974,66	55,38%
		0310 Podatek od nieruchomości	345 000,00	222 013,48	64,35%
		0320 Podatek rolny	450 000,00	229 676,31	51,04%
		0330 Podatek leśny	180,00	171,00	95,00%
		0340 Podatek od środków transportowych	102 000,00	49 102,00	48,14%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	751,60	15,03%
		0370 opłata od posiadania psów	1 200,00	839,50	69,96%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	1 404,00	108,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	24 494,02	48,99%
		0640 Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 626,05	81,30%
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	123,00	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 773,70	50,32%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 112,94	52 703,34	77,38%
		wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 462,93	12 462,93	100,00%
		0270			
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	3 406,00	42,58%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 884,01	25 033,86	76,13%
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 766,00	11 800,55	79,92%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 310 058,00	655 026,00	<b>50,00%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 301 739,00	650 868,00	<b>50,00%</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 319,00	4 158,00	<b>49,98%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 655 008,01</b>	<b>3 103 750,09</b>	<b>29,13%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 701 452,00	1 645 149,00	<b>60,90%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 452,00	1 645 149,00	<b>60,90%</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 749 822,00	1 374 912,00	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 822,00	1 374 912,00	<b>50,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	341 800,04	27 647,48	<b>8,09%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 504,80	0,00	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 375,48	<b>137,55%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 157,69	0,00	<b>0,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 272,00	26 272,00	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 865,55	0,00	<b>0,00%</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 750 131,97	139,61	<b>0,00%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	131,97	139,61	<b>105,79%</b>
		6090	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 750 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 802,00	55 902,00	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 802,00	55 902,00	<b>50,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 814,03</b>	<b>175 808,07</b>	<b>53,79%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 985,00	24 990,89	<b>100,02%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 985,00	24 990,89	<b>100,02%</b>
	80104		Przedszkola	234 654,00	107 243,65	<b>45,70%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00	41 923,65	<b>46,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	10 621,00	<b>28,71%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 740,00	2 740,00	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 914,00	51 959,00	<b>50,00%</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	26 333,50	<b>52,67%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 333,50	<b>52,67%</b>
	80153			17 175,03	17 175,03	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 175,03	17 175,03	<b>100,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	65,00	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	<b>0,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>715 257,05</b>	<b>498 140,48</b>	<b>69,64%</b>



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 280,00	5 600,00	<b>60,34%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 280,00	5 600,00	<b>60,34%</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 407,00	15 800,00	<b>73,81%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 407,00	15 800,00	<b>73,81%</b>
85215		Dotatki mieszkaniowe	600,00	556,11	<b>92,69%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	556,11	<b>92,69%</b>
85216		Zasiłki stałe	100 805,00	63 156,00	<b>62,65%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 805,00	63 156,00	<b>62,65%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 145,00	16 005,21	<b>54,92%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	322,55	<b>1612,75%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 125,00	15 682,66	<b>53,85%</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 461,00	58 338,85	<b>50,09%</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 764,95	<b>62,55%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 111,00	39 385,00	<b>45,74%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	188,90	<b>53,97%</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 778,05	13 661,31	<b>51,02%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 778,05	13 661,31	<b>51,02%</b>
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 400,00	31 400,00	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 400,00	31 400,00	<b>100,00%</b>
85295		Pozostała działalność	379 381,00	293 623,00	<b>77,40%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 680,00	278 723,00	<b>77,28%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 701,00	14 900,00	<b>79,67%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 900,00</b>	<b>82 228,00</b>	<b>74,15%</b>
	85395	Pozostała działalność	110 900,00	82 228,00	<b>74,15%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 900,00	82 228,00	<b>74,15%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 945,00</b>	<b>51 313,00</b>	<b>93,39%</b>

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000,00	25 600,00	<b>94,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	25 600,00	<b>94,81%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 945,00	25 713,00	<b>92,01%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 945,00	25 713,00	<b>92,01%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 318 274,00</b>	<b>1 897 740,12</b>	<b>81,86%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 205 277,00	1 202 769,00	99,79%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 205 277,00	1 202 769,00	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 858,00	686 461,12	62,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 858,00	683 351,00	62,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 110,12	62,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 989,00	8 360,00	69,73%
	85513					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 989,00	8 360,00	69,73%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 408 532,00</b>	<b>687 517,78</b>	<b>48,81%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 000,00	232 084,43	<b>48,66%</b>
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	231 123,13	<b>48,66%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	961,30	<b>48,07%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	910 532,00	439 411,48	<b>48,26%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	904 032,00	437 050,05	<b>48,34%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 279,15	<b>36,55%</b>
		0088	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	13,00	<b>0,00%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 069,28	<b>35,64%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	12 286,88	<b>68,26%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	<b>0,00 %</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	<b>0,00 %</b>

	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	11 461,88	<b>63,68%</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 734,99	<b>124,50%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 734,99	<b>124,50%</b>
		<b>Razem</b>	<b>20 134 808,56</b>	<b>8 885 644,19</b>	<b>44,13%</b>

**010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 252.019,36 zł, co stanowi 47,36% planowanej wartości, w tym:

**01095 Pozostała działalność 252.019,36 zł daje to 47,36% planowanej wartości, w tym:**

- dochody 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 4.409,95 zł tj. (czynsz koło łowieckie 4.409,95 zł),
- wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 27.675,00 zł tj. 11,83% planu (sprzedano 3 działki w miejscowości Rusiec oraz jedną działkę w obrębie Srebrna Góra),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 219.934,41 zł tj. 100% planu (środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników),
- wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 zł (rozliczenie zadania zostało złożone 6 lipca 2022 r., wpływ środków przewidziany w II półroczu),

**400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 148.246,61 zł, co stanowi 39,81% planowanej wartości, w tym:

**40002 Dostarczanie wody 148.246,61 zł daje to 39,81% planowanej wartości w tym:**

- wpływy z usług 147.516,94 zł tj. 39,94% planu (opłaty za pobraną wodę zgodne z taryfikatorem opłat),
- pozostałe odsetki 729,67 zł tj. 24,32% planu (odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu pobranej wody),

**700 - Gospodarka mieszkaniowa** – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 103.393,10 zł co stanowi 52,45% planowanej wartości, w tym:

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43.975,77 zł daje to 38,87 % planowanej wartości, w tym:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność 90,39 zł tj. 15,07% planu (opłata za służebność gruntową),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 36,17zł tj. 120,57% planu (opłaty za wieczyste użytkowanie działek),
- dochody 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 29.489,15 zł tj. 42,43% planu (czynsze za wynajem lokali użytkowych i garaży 7.991,92zł, czynsze za dzierżawione grunty gminne rolne i zabudowane 20.013,23 zł, czynsz sala wiejska 770,00 zł, czynsz garaże 714,00zł),
- wpływy z usług 14.349,24 zł tj. 34,16% planu (odpłatność za CO lokale użytkowe 7.935,46zł, energia elektryczna 3.267,96 zł, odpłatność za CO lokale użytkowe przedszkole 3.145,82zł),
- pozostałe odsetki 10,82 zł tj.1,08% planu (dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności),

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 59.417,33 zł daje to 70,73 % planowanej wartości, w tym:**

- dochody 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 29.126,56 zł tj. 57,11% planu (czynsz mieszkania komunalne 22.336,36zł, mieszkania Pl. Mickiewicza 6.790,20zł),
- wpływy z usług 30.203,23 zł tj. 91,52% planu (odpłatność za CO mieszkania 16.169,06 zł, energia elektryczna 1.672,55 zł, mieszkania Pl. Mickiewicza 12.361,62),
- pozostałe odsetki 87,54 zł (dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności),

**750 - Administracja publiczna** – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 375.303,51 zł co stanowi 81,40% planowanej wartości, w tym:

**75011 Urzędy wojewódzkie 18.072,00 zł co daje 50,55% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18.072,00 zł tj. 50,55% planu (dotacje z zakresu USC i spraw obywatelskich),

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.685,65 zł, co daje 63,43% planowanej wartości, w tym:**

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 283,88 zł tj. 9,46% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

609,26 zł tj. 30,46% planu,

- pozostałe odsetki 0 zł tj. 0% planu,

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 0 zł tj. 0% planu,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11.092,37 zł, tj. 100,84% planu,

- wpływy z różnych dochodów 700,14 zł tj. 35,01% planu (prowizja od terminowo odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy, zwrot ubezpieczenia),

**75095 Pozostała działalność 344.545,86 zł, co daje 85,00% planowanej wartości, w tym:**

- pozostałe odsetki 470,39 zł (kapitalizacja odsetek),

- wpływy z różnych dochodów 62.433,75 zł tj. 53,60% planu (61.950,00 zł wpłaty od starostwa na podstawie porozumienia zawartego w celu zapewnienia wyżywienia oraz zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, 483,75 zł dotacja z UW na usługę wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy),

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich 251.009,94 zł (Grant cyfrowa Gmina 70.009,94 zł oraz Grant dla dzieci popegeerowskich 181.000,00 zł),

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625 (Grant cyfrowa Gmina 29.990,00 zł),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin środki na zakup masztu i flagi – dotacja wpłynęła w lipcu 2022 roku,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw pozyskane z innych źródeł 641,78 zł tj. 100,00 % planu (środki za wydane nr pesel dla obywateli Ukrainy),

**751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 300,00 zł, co stanowi 45,80% planowanej wartości, w tym:**

**75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa 300,00 zł co daje 45,80% planowanej wartości, w tym:**

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 zł tj. 45,80% planu (dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców),

**756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 1.509.884,07 zł co stanowi 50,64% planowanej wartości, w tym:**

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.136,00 zł, co daje 75,73 % planowanej wartości w tym:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.124,97,00 zł tj.75,73% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,03zł

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 267.044,07 zł co stanowi 41,86% planowanej wartości, w tym:**

- podatek od nieruchomości	205.139,39 zł tj.44,50% planu,
- podatek rolny	47.602,00 zł tj. 31,73% planu,
- podatek leśny	6.481,00 zł tj. 50,63% planu,
- podatek od środków transportowych	5.300,00 zł tj. 50,48% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00 zł tj. 32,00% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.464,68 zł tj.70,42% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	25,00 zł

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 533.974,66 zł co stanowi 55,38 % planowanej wartości, w tym:**

podatek od nieruchomości	222.013,48 zł tj. 64,35% planu,
podatek rolny	229.676,31zł tj. 51,04% planu,
podatek leśny	171,00 zł tj. 95,00% planu,

podatek od środków transportowych	49.102,00 zł tj. 48,14% planu,
podatek od spadków i darowizn	751,60 zł tj. 15,03% planu,
opłata od posiadania psów	839,50 zł tj. 69,96% planu,
podatek od czynności cywilnoprawnych	24.494,02 zł tj. 48,99% panu,
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.626,05 zł tj. 81,30% planu,
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.773,70 zł tj. 50,32% planu,
wpływy z opłaty prolongacyjnej	123,00 zł tj. 0% panu,
z opłaty targowej	1.404,00 zł tj.108% planu

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 52.703,34 zł co stanowi 77,38% planowanej wartości, w tym:**

wpływy z opłaty skarbowej	3.406,00zł tj. 42,58% planu,
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25.033,86zł tj. 76,13% planu,
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.800,55zł tj. 79,92% planu,
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12.462,93 zł tj. 100% planu

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 655.026,00 zł co stanowi 50,00% planowanej wartości, w tym:**

podatek dochodowy od osób fizycznych	650.868,00 zł tj. 50,00% planu,
--------------------------------------	------------------------------------

podatek dochodowy od osób prawnych

4.158,00 zł tj.  
49,98% planu,

**758 - Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 3.103.750,09 zł co stanowi 29,13% planowanej wartości, w tym:**

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.645.149,00 zł co stanowi 60,90% planowanej wartości, w tym:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa 1.645.149,00zł tj. 60,90% planu,

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.374.912,00 zł co stanowi 50,00% planowanej wartości, w tym:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa 1.374.912,00 zł tj.50,00% planu,

**75814 Różne rozliczenia finansowe 27.647,48 zł co stanowi 8,09% planowanej wartości, w tym:**

- pozostałe odsetki 1.375,48 zł, tj. 137,55% planu (procent banku za posiadane środki na koncie bankowym),

- grzywny i kary 0,00 zł (sprawa skierowana do komornika w celu ściągnięcia należności),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00 zł (dotacja z UW za zrealizowane zadania sołeckie w roku 2021- przewidywany wpływ w II półroczu),

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 26.272,00 zł, tj. 100% planu (środki na edukację dzieci z Ukrainy),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł (dotacja z UW za zrealizowane zadania sołeckie w roku 2021- przewidywany wpływ w II półroczu),

**75816 Wpływy do rozliczenia 139,61 zł co stanowi 0% planowanej wartości, w tym:**

- pozostałe odsetki 139,61zł, tj. 105,79% planu (procent banku za posiadane środki na koncie bankowym 7,64 zł –program laboratoria przyszłości, 131,97 zł – zadania RFIL),

- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 zł- środki dla gmin z programu Polski Ład – realizacja II półrocze),

**75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 55.902,00zł co daje 50,00% planowanej wartości, w tym:**

- subwencje ogólne z budżetu państwa 55.902,00zł tj. 50,00% planu,

**801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 175.808,07 zł, co stanowi 53,79% planowanej wartości, w tym:**



**80101 Szkoły podstawowe 24.990,89 zł co stanowi 100,02% planowanej wartości, w tym:**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 24.990,89 zł tj. 100,02% planu (odszkodowanie 24.990,89zł),

**80104 Przedszkola 107.243,65 zł co stanowi 45,70% planowanej wartości, w tym:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 41.923,65 zł tj. 46,07% planu (opłaty ponoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 51.959,00 zł tj. 50,00% planu,

- wpływy z usług 10.621,00 zł tj. 28,71% planu (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Wapno, a uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Wapno),

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 2.740,00 zł, tj. 100% planu (odszkodowanie za uszkodzenie dachu na budynku przedszkola),

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 26.333,50zł co stanowi 52,67% planowanej wartości, w tym:**

- wpływy z usług 26.333,50 zł tj. 52,67% planu (opłaty ponoszone przez korzystających z posiłków w stołówce szkolnej),

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 17.175,03 zł co stanowi 100,00% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17.175,03zł tj. 100% planu (dotacja na zakup podręczników 17.175,03 zł),

**80195 Pozostała działalność 65,00zł, w tym:**

- wpływy z różnych opłat 18,00 zł (wpływy za wystawienie duplikatów legitymacji),

- wpływy z różnych dochodów 47,00zł (provizja od terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy),

**852 - Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 498.140,48 zł co stanowi 69,64% planowanej wartości, w tym:**

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5.600,00 zł co daje 60,34% planowanej wartości, w tym:**

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.600,00zł tj. 60,34% planu,

**85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15.800,00 zł co daje 73,81% planowanej wartości, w tym:**

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15.800,00zł tj. 73,81% planu,

**85215 Dodatki mieszkaniowe 556,11 zł co daje 92,69% planowanej wartości, w tym:**

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 556,11 zł tj. 92,69% planu,

**85216 Zasilki stałe 63.156,00 zł co daje 62,65% planowanej wartości, w tym:**

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 63.156,00zł tj. 62,65% planu,

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 16.005,21 zł co daje 54,92% planowanej wartości, w tym:**

- pozostałe odsetki 322,55 zł tj. 1612,75% planu,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15.682,66 zł tj. 53,85% planu,

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58.338,85 zł co daje 50,09% planowanej wartości, w tym:**

-wpływy z usług 18.764,95 zł tj. 62,55% planu (odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze),

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39.385,00 zł tj. 45,74% planu,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 188,90zł tj. 53,97 % planu,

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania 13.661,31 zł co daje 51,02% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13.661,31 zł tj. 51,02% planu,

**85274 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 31.400,00 zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 31.400,00 zł tj. 100% planu,

**85295 Pozostała działalność 293.623,00 zł co daje 77,40% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 278.723,00 zł tj. 77,28% planu (dodatek osłonowy),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14.900,00 zł tj. 79,67% planu (środki dla obywateli Ukrainy: zasiłek stały 5.752,00 zł, zasiłek okresowy 1.500,00 zł, świadczenie rodzinne 6.023,00 zł, posiłek dla dzieci i młodzieży 1.625,00 zł)

**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody** w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 51.313,00 zł co stanowi 93,39 % planowanej wartości, w tym:

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 25.600,00 zł co daje 94,81% planowanej wartości, w tym:**

- wpływy z usług 25.600,00 zł tj. 94,81% planu (opłaty za pobyt dzieci na półkoloniach),

**85415 Pomoc materialna dla uczniów 25.713,00 zł co daje 92,01% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25.713,00 zł tj. 92,01 % planu (dotacja na stypendium socjalne oraz zasiłek dla uczniów),

**855 - Rodzina - dochody** w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 1.897.740,12 zł co stanowi 81,86% planowanej wartości, w tym:

**85501 Świadczenia wychowawcze 1.202.769,00 zł co daje 99,79% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.202.769,00 zł tj. 99,79% planu,

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 686.461,12 zł co daje 62,36% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 683.351,00 zł tj. 62,36% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.110,12 zł tj. 62,20% planu,

**85503 Karta Dużej Rodziny 150,00 zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 150,00 zł tj. 100% planu,

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.360,00 zł co daje 69,73% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8.360,00 zł tj. 69,73% planu,

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 687.517,78 zł co stanowi 48,81% planowanej wartości, w tym:**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 232.084,43 zł co daje 48,66% planowanej wartości, w tym:**

- wpływy z usług 231.123,13 zł tj. 48,66% planu (opłaty za odprowadzone ścieki zgodnie z taryfikatorem opłat),
- pozostałe odsetki 961,30 zł tj. 48,07% planu (odsetki za nieterminowe opłacanie należności),

**90002 Gospodarka odpadami 439.411,48 zł co daje 48,26% planowanej wartości, w tym:**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 437.050,05 zł tj. 48,34% planu (opłaty za śmieci),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.279,15 zł tj. 36,55% planu (koszty upomnień),
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 13zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.069,28 zł tj. 35,64% planu,

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12.286,88 zł co daje 68,26 % planu, w tym:**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 11.461,88 zł (Realizacja porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącego promocji Programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu na terenie gminy” - rozliczenie za II kwartał zostało wysłane 13 lipca 2022r. – przewidywany wpływ środków w III kwartale),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 225,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 600,00 zł (środki za wydane zaświadczenia o dochodach),

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.734,99 zł co daje 124,50% planowanej wartości, w tym:**

- wpływy z różnych opłat 3.734,99 zł tj. 124,50% planu (środki z opłat, kar za korzystanie ze środowiska).

Na wykonane dochody w I półroczu 2022 roku mają wpływ również: obniżenie górnych stawek podatków, udzielone ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty spłaty zaległości, odroczenia terminów płatności oraz występujące zaległości. Na występujące zaległości w I półroczu 2022 roku prowadzona była egzekucja administracyjna poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych. W I półroczu 2022 roku skutki powyższe przedstawiają się następująco:

a) obniżenie górnych stawek podatków łącznie wynosi 85.873,45 zł, w tym:

	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
- w podatku od nieruchomości	31.209,17 zł,	27.097,73 zł	58.306,90 zł
- w podatku od środków transportowych	24.890,79 zł,	2.675,76 zł	27.566,55 zł

b) udzielone ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty spłaty zaległości oraz odroczenia terminów płatności podatków i opłat łącznie wynoszą 29.310,00 zł, w tym:

	osoby fizyczne	osoby prawne	razem
- w podatku od nieruchomości	0,00 zł	25.428,00 zł	25.428,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.882,00 zł	0,00zł	3.882,00 zł

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty spłaty zaległości oraz odroczenia terminów płatności za I półrocze 2022 roku wynoszą 115.183,45 zł

Przyczyny wykonania dochodów własnych na poziomie niższym niż 50,00% planowanej wartości to:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – Gmina podpisała umowę z WFOŚiGW w Poznaniu na wykonanie zadania pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom geosrodowiskowym wywołanym katastrofalnym zatopieniem kopalni soli w Wapnie dla ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury” – rozliczenie zadania zostało wysłane 6 lipca 2022r, wpływ środków przewidziany w II półroczu,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie dochodów na poziomie 39,81% wartości planowanej – ma związek z zaległościami za dostarczanie wody. Urząd Gminy prowadzi działania windykacyjne.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie dochodów na poziomie niższym niż 50% planu wynika z przekazania mniej niż 50 % planu dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie dochodów na poziomie niższym niż 50% planu wynika z nieotrzymania dotacji za wykonanie funduszu sołeckiego w 2021 r. (planowany wpływ w II półroczu) oraz nieotrzymanie środków wynikających z promesy Polski Ład (planowany wpływ w II półroczu).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu dochodu w wysokości 48,81 % planu ma związek z zaległościami za odbiór ścieków. Urząd Gminy prowadzi działania windykacyjne.

W I półroczu 2022 roku występują po stronie dochodów zaległości i nadpłaty.

Zaległości wymagalne tzn. te, których termin płatności upłynął 30 czerwca 2022 roku wynoszą: należność główna 1.531.781,54 zł, odsetki 358.138,31 zł łącznie 1.889.919,85 zł i stanowią 9,39 % planowanych dochodów rocznych. Nadpłaty wyniosły 3.644,76 zł.

Poniższa tabela przedstawia stan zaległości i nadpłat według należności na dzień 30 czerwca 2022 roku:

Stan należności wg stanu na dzień 30.06.2022r.

1. **Gotówka i depozyty na żądanie: 1.182.238,20 zł** (środki na rachunku bankowym Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Wapnie, Przedszkola Publicznego w Wapnie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie).

2. **Należności wymagalne brutto: 1.557.147,37 zł**

<b>Należności wymagalne</b>	<b>1.557.147,37</b>
Z tytułu dostaw towarów i usług	451.035,45
Pozostałe	1.106.111,92

Należności wymagalne, to należności, których termin płatności minął. Należności z tytułu dostaw towarów i usług to min.: wynajem mieszkań komunalnych, dostarczanie CO, dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Wapno. Pozostałe należności to min.: podatki i opłaty umieszczane przez mieszkańców Gminy.

3. **Pozostałe należności brutto: 1.098.261,56 zł**

<b>Pozostałe należności</b>	<b>1 107 604,87</b>
Z tytułu dostaw towarów i usług	18.985,10
Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	-
Z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.079.276,46

Pozostałe należności, to należności, które posiadają termin płatności. Należności z tytułu dostaw towarów i usług to min.: wynajem mieszkań komunalnych, dostarczanie CO, dostarczanie wody i odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Wapno. Należności z tytułu innych niż wymienione powyżej: to min.: podatki i opłaty umieszczane przez mieszkańców Gminy.

## Zaległości i nadpłaty

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>35 527,32</b>	<b>630,33</b>
	40002		Dostarczanie wody	35 527,32	630,33
		0830	wpływy z usług	31 449,06	630,33
		0920	pozostałe odsetki	4 078,26	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 974,81</b>	<b>2 395,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 471,41	383,19
		0750	dochody 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	57 188,14	383,19
		0830	wpływy z usług	157,27	0,00
		0920	pozostałe odsetki	65 126,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 503,40	2 011,93
		0750	dochody 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	16 146,27	2 010,22
		0830	wpływy z usług	14 501,40	1,71
		0920	pozostałe odsetki	3 855,73	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15,00	0,00
		0630	wpływy z tytułu opłata i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>352 721,26</b>	<b>56,13</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11,03	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11,03	0,00



	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328 910,26	3,00
		0310	podatek od nieruchomości	328 900,26	2,00
		0320	podatek rolny	1,00	0,00
		0330	podatek leśny	9,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 799,97	53,13
		0310	podatek od nieruchomości	9 654,62	26,73
		0320	podatek rolny	14 106,85	26,40
		0330	podatek leśny	0,00	0,00
		0330	podatek leśny	0,00	0,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2,00	0,00
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	36,50	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>560 237,20</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 237,20	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 504,80	0,00
		0920	pozostałe odsetki	281 732,40	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>395,84</b>
	80104		Przedszkola	0,00	208,04
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	208,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	187,80
		0830	wpływy z usług	0,00	187,80
<b>852</b>			Pomoc społeczna	<b>13,76</b>	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>13,76</b>	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>13,76</b>	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>661 534,26</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne	661 534,26	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	661 534,26	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 896,24</b>	<b>167,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 042,57	58,34
		0830	wpływy z usług	27 696,65	58,34
		0920	pozostałe odsetki	3 345,92	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	91 853,67	109,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 853,67	109,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 889 919,85</b>	<b>3 644,76</b>

Tabela poniżej przedstawia wykaz zaległości głównych wobec których wszczęte zostały kroki egzekucyjne.

**Wykaz zaległości wg stanu na dzień 30.06.2022r.**

Lp.	Nazwa opłaty	Rozdział/ paragraf	Kwota zaległości netto	Zaległości, na które podjęto działania informacyjne	Zaległości, na które wysłano wezwanie/upo mnienie do zapłaty	Zaległości, na które wystawiono pozew/tytuł wykonawczy	Zaległości zabezpieczon e hipoteką	Zaległości, na które nie wszczęto żadnego postępowani a w celu zapłaty
			kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol. 1-(2+3)
1.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616/0320	14 106,85	0,00	13 694,85	13 358,45	5 020,71	412,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616/0310	9 654,62	0,00	9 036,00	8 730,00	1 595,49	618,62
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615/0310	328 900,26	0,00	328 881,26	276 323,10	215 712,10	19,00
	Podatek rolny od osób prawnych	75615/0320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

	Podatek leśny od osób prawnych	75615/0330	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4.	Opł.za psa	75616/0370	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Koszty sądowe	75023/0630	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
7.	Centralne ogrzewanie	70005/0830	157,27	0,00	157,27	0,00	0,00	0,00
9.	Czynsz lokal użytkowy	70005/0750	57 188,14	0,00	57 188,14	57 040,79	0,00	0,00
12.	Czynsz mieszkaniowy	70007/0750	16 146,27	0,00	16 146,27	9 963,13	0,00	0,00
7.	Centralne ogrzewanie	70007/0830	11 493,63	0,00	11 493,63	6 366,95	0,00	0,00
8.	Energia elektryczna	70007/0830	1 715,79	0,00	1 715,79	954,83	0,00	0,00
14.	Kara za niewykonanie umowy Konsorcjum Jedynka (sala sportowa)	75814/0580	278 504,80	0,00	278 504,80	278 504,80	0,00	0,00
15.	Podatek od PCC	75616/0500	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
16.	Dochody z karty podatkowej	75601/0350	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
17.	Opłata za wodę	40002/0830	31 449,06	0,00	26 002,99	14 564,95	1 216,88	5 446,07
18.	Opłata za ścieki	90001/0830	27 696,65	0,00	25 719,03	15 118,70	0,00	1 977,62
19.	Opłata za odpady komunalne	90002/0490	91 853,67	0,00	83 255,20	68 937,40	8 472,08	8 598,47
20.	Opłata za centralne ogrzewanie	70007/0750	1 291,98	0,00	1 291,98	1 291,98	0,00	0,00
21.	Zaliczka alimentacyjna	85502/2360	661 534,26			661534,26		
22.	Usługi specjalistyczne	85228/2360	13,76					13,76
<b>Suma</b>			<b>1 531 781,54</b>	<b>36,50</b>	<b>853 102,21</b>	<b>1 412 704,34</b>	<b>232 017,26</b>	<b>17 108,57</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>321 364,41</b>	<b>268 898,89</b>	<b>83,67%</b>
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	5 605,36	43,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	5 605,36	43,12%
	01095		Pozostała działalność	308 364,41	263 293,53	85,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,89	1 059,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 693,80	43 622,92	49,18%
		4430	Różne opłaty i składki	215 621,97	215 621,97	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>247 100,00</b>	<b>95 838,71</b>	<b>38,79%</b>
	40002		Dostarczanie wody	247 100,00	95 838,71	38,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 718,57	30,40%
		4260	Zakup energii	83 000,00	41 195,25	49,63%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 356,67	5,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	20 160,15	35,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	1 090,73	43,63%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 317,34	61,27%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 959 353,65</b>	<b>1 241 575,22</b>	<b>17,84%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 959 353,65	1 241 575,22	17,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 204,00	78 727,31	62,38%
		4270	Zakup usług remontowych	139 389,33	108 107,01	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 821,60	27,08%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 010,00	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615 560,32	1 013 216,22	15,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	27 693,08	58,06%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 000,00</b>	<b>72 751,99</b>	<b>41,34%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00	11 335,10	55,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	632,57	63,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 736,03	37,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 666,50	66,66%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 700,00	58 778,54	39,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 412,17	32,54%
		4260	Zakup energii	50 000,00	17 816,95	35,63%
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	15 505,70	41,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 043,72	53,73%
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	2 638,35	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 638,35	32,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 047 617,31</b>	<b>1 347 883,68</b>	<b>44,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 749,00	17 321,17	48,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 625,00	11 111,75	43,36%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 568,00	2 568,00	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,00	2 093,47	<b>40,62%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	299,95	<b>40,59%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	<b>75,05%</b>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 800,00	23 270,58	<b>32,87%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	22 973,42	<b>34,81%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	297,16	<b>7,82%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 142,84	1 242 779,75	<b>49,85%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	8 499,76	<b>62,04%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 238,00	725 583,39	<b>47,14%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 820,00	103 815,12	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 500,00	127 738,00	<b>45,22%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	15 777,38	<b>42,64%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	14 957,26	<b>44,25%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 944,84	30 172,76	<b>46,46%</b>
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 124,57	<b>47,50%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 722,78	<b>49,22%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	106 956,73	<b>49,52%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 208,47	<b>33,67%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	7 212,70	<b>49,74%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	29 731,10	<b>44,37%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	37 050,00	<b>75,00%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	4 232,00	<b>81,38%</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	26,00	<b>65,00%</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	9 896,19	<b>79,17%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 296,25	<b>48,43%</b>
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 779,29	<b>32,35%</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	8 543,20	<b>29,46%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	637,20	<b>63,72%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 759,84	<b>18,52%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 146,16	<b>33,22%</b>
75095		Pozostała działalność	418 925,47	55 968,98	<b>13,36%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	5 400,00	<b>39,71%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553,80	245,78	<b>44,38%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	25,65	<b>33,33%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	3,68	<b>33,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 210,00	11 203,56	<b>33,74%</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	229 295,52	0,00	<b>0,00%</b>
	4260	Zakup energii	25 000,00	6 187,61	<b>24,75%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	63 473,75	32 785,70	<b>51,65%</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	11 685,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	117,00	<b>5,85%</b>

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 029,42	0,00	<b>0,00%</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 990,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	655,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>749 740,00</b>	<b>102 075,15</b>	<b>13,61%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	737 940,00	98 735,65	<b>13,38%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 090,00	33 000,00	<b>94,04%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 458,00	<b>71,76%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 850,00	50 280,41	<b>69,02%</b>
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 614,42	<b>55,61%</b>
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 350,00	2 350,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	260,00	<b>17,33%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	517,82	<b>34,52%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	2 255,00	<b>54,34%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	800,00	794,90	<b>99,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	794,90	<b>99,36%</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8000,00	2544,60	<b>31,81%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	1510,35	<b>27,46%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	1034,25	<b>41,37%</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>157 354,73</b>	<b>65 336,06</b>	<b>41,52%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 354,73	65 336,06	<b>41,52%</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	43 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 354,73	65 336,06	<b>57,13%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 150,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	33 150,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 852 547,93</b>	<b>2 532 395,19</b>	<b>52,19%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 049 504,90	1 639 162,83	<b>53,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	58 709,22	<b>47,73%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5000,00	4 986,00	<b>99,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	192 193,57	<b>48,05%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 079,70	<b>99,93%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	191 871,26	<b>55,78%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	19 370,97	<b>50,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 094,00	<b>59,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 620,00	88 382,69	<b>54,02%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 755,90	1 426,68	<b>7,61%</b>
		4260	Zakup energii	35 964,00	15 107,83	<b>42,01%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	82 819,00	58 778,46	<b>70,97%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	210,00	<b>5,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 638,29	<b>54,31%</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 255,75	<b>54,26%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	385,68	<b>18,37%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 499,00	<b>56,80%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 808,00	79 356,00	<b>75,00%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	384,00	<b>38,40%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	646,70	<b>25,87%</b>
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4790	wynagrodzenie nauczycieli	1 501 838,00	732 474,79	<b>48,77%</b>
		4800	dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	139 200,00	138 312,24	<b>99,36%</b>
	80104		Przedszkola	942 800,00	495 913,67	<b>52,60%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	2 649,20	<b>40,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 650,00	12 110,90	<b>49,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	65 149,00	<b>59,23%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 200,12	<b>94,25%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	47 222,43	<b>55,56%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 156,37	<b>40,47%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	22 300,40	<b>32,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 546,00	32 058,63	<b>68,88%</b>
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	35 939,72	<b>59,90%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 017,00	4 003,98	<b>99,68%</b>
		4260	Zakup energii	18 500,00	10 175,79	<b>55,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	<b>0,00%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	12 580,27	<b>59,06%</b>
	4330		30 500,00	14 750,72	<b>48,36%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	667,97	<b>37,11%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	982,00	<b>70,14%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718,00	25 288,50	<b>75,00%</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4790	wynagrodzenie nauczycieli	380 779,00	171 341,16	<b>45,00%</b>
	4800	dotatkowe wynagrodzenie nauczycieli	27 400,00	27 336,51	<b>99,77%</b>
80107		świetlice szkolne	88 700,00	35 612,25	<b>40,15%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 097,40	<b>34,96%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 944,13	<b>32,87%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	562,14	<b>33,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 019,95	<b>51,00%</b>
	4790	wynagrodzenie nauczycieli	60 000,00	23 055,30	<b>38,43%</b>
	4800	dotatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 000,00	4 933,33	<b>98,67%</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 000,00	75 659,97	<b>40,90%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	6 941,09	<b>32,28%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	68 718,88	<b>42,03%</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 836,00	2 938,00	<b>16,47%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	45,00	<b>9,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	134,00	<b>8,93%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 836,00	2 759,00	<b>23,31%</b>
80148		Stołówki szkolne	55 500,00	22 498,71	<b>40,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	502,24	<b>20,09%</b>
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	21 978,02	<b>43,96%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18,45	<b>0,62%</b>
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	135 750,00	73 153,86	<b>53,89%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	1 833,70	<b>54,74%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	20 668,84	<b>59,05%</b>
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 317,72	<b>94,79%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 936,78	<b>52,30%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	916,71	<b>45,84%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 985,91	<b>99,53%</b>



	4790	wynagrodzenie nauczycieli	65 500,00	29 100,32	<b>44,43%</b>
	4800	dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 400,00	4 393,88	<b>99,86%</b>
80150		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	213 600,00	93 648,43	<b>43,84%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 331,02	<b>47,43%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 756,94	<b>48,80%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4790	wynagrodzenie nauczycieli	180 000,00	79 560,47	<b>44,20%</b>
80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	17 175,03	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,02	0,00	<b>0,00%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17005,01	0,00	<b>0,00%</b>
80195		Pozostała działalność	146 682,00	93 807,47	<b>63,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 612,00	39 814,81	<b>56,39%</b>
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 849,78	<b>80,31%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	13 827,38	<b>56,32%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820,00	24 615,50	<b>75,00%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 951,46</b>	<b>22 164,39</b>	<b>43,50%</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	5 950,00	<b>99,17%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6 000,00	5 950,00	<b>99,17%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	900,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	<b>0,00%</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 051,46	14 214,39	<b>33,80%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	367,65	<b>41,31%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	9 663,74	<b>44,21%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	928,00	<b>54,59%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 208,46	3 240,00	<b>22,80%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	15,00	<b>33,33%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	<b>0,00%</b>
85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
	2360	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	<b>100,00%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 520 708,05</b>	<b>842 550,00</b>	<b>55,41%</b>

85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	56 033,31	<b>53,37%</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	56 033,31	<b>53,37%</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	<b>0,00%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 280,00	4 463,81	<b>48,10%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 280,00	4 463,81	<b>48,10%</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 407,00	27 523,06	<b>38,54%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	71 407,00	27 523,06	<b>38,54%</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 600,00	31 232,00	<b>68,49%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	31 232,00	<b>68,49%</b>
85216		Zasiłki stałe	100 805,00	56 927,79	<b>56,47%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	100 805,00	56 927,79	<b>56,47%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 675,00	246 042,55	<b>48,85%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 486,00	600,00	<b>40,38%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00	160 327,30	<b>47,29%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	24 443,00	<b>90,20%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 730,00	27 804,04	<b>44,32%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 578,31	<b>34,38%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 459,22	<b>38,44%</b>
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 669,33	<b>37,05%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	190,65	<b>19,07%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	748,00	<b>49,87%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 144,90	<b>42,38%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 119,74	<b>55,99%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	769,41	<b>38,47%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	169,00	<b>14,70%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 156,00	8 367,00	<b>75,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 370,70	<b>45,69%</b>
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00	1 281,95	<b>50,21%</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 582,00	90 985,06	<b>38,79%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00	20 727,09	<b>46,43%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00	3 401,00	<b>99,97%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 127,00	7 396,25	<b>30,66%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419,00	444,51	<b>13,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 055,00	30 241,21	<b>32,85%</b>

	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	64 829,00	27 275,00	<b>42,07%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 500,00	<b>90,20%</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 778,05	11 991,50	<b>32,61%</b>
85278	3110	Świadczenia społeczne	36 778,05	11 991,50	<b>32,61%</b>
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 400,00	31 400,00	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	<b>100,00%</b>
85295		Pozostała działalność	379 381,00	285 950,92	<b>75,37%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	372 309,00	284 238,30	<b>76,34%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 631,64	<b>81,58%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	80,98	<b>40,49%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>110 900,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>66,73%</b>
	85395	Pozostała działalność	110 900,00	74 000,00	<b>66,73%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	110 594,00	74 000,00	<b>66,91%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 445,00</b>	<b>26 115,36</b>	<b>44,68%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4220 Zakup środków żywności	6 300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 445,00	26 115,36	<b>83,05%</b>
		3240 Stypendia dla uczniów	28 068,00	24 970,86	<b>88,97%</b>
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 377,00	1 144,50	<b>33,89%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 416 026,00</b>	<b>1 924 244,50</b>	<b>79,65%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 205 277,00	1 202 688,00	<b>99,79%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	1 201 299,00	1 198 799,00	<b>99,79%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978,00	3 889,00	<b>97,76%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 612,00	687 502,97	<b>60,97%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	1 019 020,00	618 843,32	<b>60,73%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 528,00	22 811,91	<b>45,15%</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 925,00	3 925,00	<b>100,00%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 555,00	38 907,40	<b>83,57%</b>
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	601,49	<b>45,09%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	284,13	<b>9,17%</b>
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	184,50	<b>39,26%</b>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 500,00	<b>90,20%</b>

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,00	445,22	<b>54,49%</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	<b>0,00%</b>
85504		Wspieranie rodziny	22 019,00	7 105,75	<b>32,27%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 915,25	<b>38,42%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	190,50	<b>51,63%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
85508		Rodziny zastępcze	45 579,00	19 728,65	<b>43,28%</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 579,00	19 728,65	<b>43,28%</b>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	11 989,00	6 599,21	<b>55,04%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 989,00	6 599,21	<b>55,04%</b>
85595		Pozostała działalność	3 400,00	619,92	<b>18,23%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	619,92	<b>18,23%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 427 799,30</b>	<b>585 713,14</b>	<b>41,02%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 570,00	113 405,67	<b>57,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 770,00	31 071,80	<b>72,65%</b>
	4260	Zakup energii	80 000,00	47 322,32	<b>59,15%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 121,93	<b>94,51%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	16 151,56	<b>37,74%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 321,06	<b>44,04%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 417,00	<b>34,53%</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
90002		Gospodarka odpadami	936 413,00	356 475,72	<b>38,07%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 455,00	27 305,04	<b>52,05%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 176,00	4 015,56	<b>96,16%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,00	4 841,69	<b>50,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	276,00	<b>43,46%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	866 900,00	317 986,94	<b>36,68%</b>
	4430	Opłaty i składki	700,00	700,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	<b>75,05%</b>
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	102,49	<b>51,25%</b>

90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	7 109,64	<b>37,42%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 109,64	<b>37,42%</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	12 029,60	<b>54,68%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 729,60	<b>38,20%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 300,00	<b>90,00%</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 511,91	14 510,91	<b>99,99%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,12	2 871,12	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 264,79	3 264,79	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 349,00	<b>99,93%</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	18 899,99	4 395,75	<b>23,26%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,99	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 876,71	<b>21,09%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 519,04	<b>26,52%</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 604,40	65 488,10	<b>34,72%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4260	Zakup energii	85 000,00	36 412,52	<b>42,84%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	25 385,58	<b>34,77%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 904,40	3 690,00	<b>21,83%</b>
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00	12 297,75	<b>37,84%</b>
90026					
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	12 297,75	<b>37,84%</b>
90095		Pozostała działalność	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>294 715,39</b>	<b>130 798,52</b>	<b>44,38%</b>
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
92105					
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 715,39	19 755,46	<b>26,09%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 238,11	13 756,47	<b>48,72%</b>
	4260	Zakup energii	8 500,00	5 752,99	<b>67,68%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	30 977,28	0,00	<b>0,00%</b>
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	246,00	<b>49,20%</b>
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
92116		Biblioteki	215 000,00	107 502,00	<b>50,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	107 502,00	<b>50,00%</b>
92195		Pozostała działalność	1 000,00	541,06	<b>54,11%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	541,06	<b>54,11%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>94 962,93</b>	<b>37 285,52</b>	<b>39,26%</b>
		Obiekty sportowe	28 962,93	7 285,52	<b>25,15%</b>
92601					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 317,81	<b>15,45%</b>
	4260	Zakup energii	8 462,93	4 967,71	<b>58,70%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	30 000,00	45,45%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	30 000,00	45,45%
		<b>Razem</b>	<b>22 519 391,16</b>	<b>9 369 626,32</b>	<b>41,61%</b>

**010 - Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 268.898,89 zł, co stanowi 83,67% planowanej wartości na następujące zadania:

**01030 Izby rolnicze 5.605,36 zł co stanowi 43,12% planowanej wartości, w tym:**

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.605,36 zł tj. 43,12% planu,

**01095 Pozostała działalność 263.293,53 zł co stanowi 85,38% planowanej wartości, w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne 427,50 zł tj. 100 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 61,25 zł tj. 100 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 2.500,00 zł tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.059,89 zł tj. 100% planu (zakup sprzętu i materiałów biurowych do obsługi wypłaty zwrotu podatku akcyzowego),
- zakup usług pozostałych 43.622,92 zł tj. 49,18% planu (opłaty bankowe i pocztowe związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 263,80 zł, mapki do celów projektowych, wyznaczenie znaków granicznych 8.109,12 zł, projekt robót geologicznych 35.250,00 zł),
- różne opłaty i składki 215.621,97zł tj. 100,00% planu (wypłata zwrotu podatku akcyzowego),

**400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 95.838,71 zł co stanowi 38,79% planowanych wartości, na następujące zadania:**

**40002 Dostarczanie wody 95.838,71 zł co daje 38,79% planowanych wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 16.718,57 zł tj. 30,40% planu (materiały do awarii sieci wodociągowych 2.609,18 zł, paliwo 8.567,91 zł, części do samochodu 1.820,00 zł, zasuwy 3.038,94 zł, rury 682,54 zł),
- zakup energii 41.195,25 zł tj. 49,63% planu,
- zakup usług remontowych 1.356,67 zł tj. 5,43% planu (naprawa przyłącza, zamrażarki 311,67 zł, naprawa samochodu 1.045,00 zł),

- zakup usług pozostałych 20.160,15 zł tj. 35,62% planu (badanie wody 3.201,70 zł, pomiary elektryczne 1.499,99zł, zakup usług dostarczania wody 11.916,06 zł, wykopy Stołężyn 2.952,00, wykopy ul. Solna w Wapnie 590,40 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.090,73zł tj. 43,63% planu,
- różne opłaty i składki 15.317,34 zł tj. 61,27% planu (opłaty za pobraną wodę wnoszone do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie),

**600 - Transport i łączność** – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 1.241.575,22 zł co stanowi 17,84% planowanej wartości, na następujące zadania:

**60016 Drogi publiczne gminne 1.241.575,22 zł co daje 17,84% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 78.727,31 zł tj. 62,38% planu (zakup paliwa do utrzymania dróg 5.772,96 zł, mieszanina na zimowe utrzymanie dróg 23.079,96 zł, części do naprawy sprzętu drogowego 3.017,46zł, kruszywo 32.987,50 zł, znaki graniczne 1.476,00 zł, znaki drogowe 12.393,43zł),
- zakup usług remontowych 108.107,01 zł tj. 77,56% planu (remont nawierzchni dróg 92.107,01 zł, remont drogi Srebrna Góra 16.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych 5.821,60 zł tj. 27,08% planu (usługa odśnieżania dróg 5.821,60 zł),
- różne opłaty i składki 8.010,00.zł tj. 89,00% planu (opłata za zajęcie pasa drogowego),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.013.216,22 zł tj.15,32% planu (458.611,23 zł – budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika... środki własne, 542.436,49 zł budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika...środki RFIL, 6.309,50 zł -projekt i budowa drogi ul. Sportowa - Podgórna...- środki własne, 5.859,00 – ułożenie krawężników ul. Piaskowa środki własne)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27.693,08 zł tj. 58,06% planu (kosiarka bijakowa 27.693,08 zł),

**700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 72.751,99 zł co stanowi 41,34% planowanej wartości, na następujące zadania:

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11.335,10 zł co daje 55,84% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 632,57zł tj. 63,26% planu (materiały, narzędzia komunalne 632,57 zł),
- zakup energii 3.736,03 zł tj. 37,36% (energia elektryczna 3.736,03 zł),
- zakup usług remontowych 2.300,00 zł tj. 100% planu (naprawa instalacji CO 2.300,00 zł),
- zakup usług pozostałych 4.666,50 zł tj. 66,66% planu (przeгляд budynków oraz obiektu mostowego),

**70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 58.778,54 zł co daje 39,80% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 10.412,17 zł tj. 32,54% planu (węgiel do budynku ul. Solna w Wapnie 10.240,00 zł, materiały 172,17 zł),
- zakup energii 17.816,95 zł tj. 35,63% (energia elektryczna 2.667,72 zł, CO w budynkach komunalnych 15.149,23 zł),
- zakup usług remontowych 15.505,70 zł tj. 41,13% planu (koszty remontów – Wspólnoty Mieszkaniowe 5.555,70zł, ocieplenie ścian budynku w Srebrnej Górze 5.800,00zł, wymiana okien w budynku ul. Solna 6/7 3.050,00zł, naprawa dachu 1.100,00zł),
- zakup usług pozostałych 15.043,72 zł tj. 53,73% planu (koszty funduszu eksploatacyjnego we Wspólnotach Mieszkaniowych i koszty zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych 4.588,72 zł, przegląd techniczny budynków 10.455,00 zł),

**70095 Pozostała działalność 2.638,35 zł co daje 32,98% planowanej wartości, w tym:**

- zakup usług pozostałych 2.638,35 zł tj. 32,98% planu (opracowanie projektów decyzji 2.638,35zł)

**750 - Administracja publiczna** – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 1.347.883,68zł co stanowi 44,23% planowanej wartości, na następujące zadania:

**75011 Urzędy wojewódzkie 17.321,17 zł co daje 48,45% planowanej wartości (środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego), w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11.111,75zł tj. 43,36% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.568,00zł tj. 100,00 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.093,47 zł tj. 40,62 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 299,95zł tj. 40,59% planu,
- odpis na ZFŚS 1.248,00zł tj. 75,05% planu,

**75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23.270,58 zł co daje 32,87% planowanej wartości, w tym:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22.973,42 zł tj. 34,81% planu (diety przewodniczącego rady, radnych za udział w sesjach i komisjach rady),
- zakup materiałów i wyposażenia 297,16 zł tj. 7,82% planu (zakup materiałów na potrzeby rady),
- zakup usług pozostałych 0 zł tj. 0% planu,

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.242.779,75 zł co daje 49,85 % planowanej wartości, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.499,76 zł tj. 62,04% planu (woda dla pracowników 572,00 zł, zwrot za zakup okularów 600zł, odzież robocza dla pracowników gospodarczych 5.919,62zł, materiały bhp 1.408,14 zł),



- wynagrodzenia osobowe pracowników 725.583,39 zł tj. 47,14% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.815,12 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 127.738,00 zł tj. 45,22% planu,
- składki na Fundusz Pracy 15.777,38 zł tj. 42,64% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.957,26 zł tj. 44,25% planu (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 30.172,76 zł tj. 46,46% planu (materiały biurowe, środki czystości 9.056,35 zł, toner do kserokopiarki i drukarek komputerowych 619,92 zł, gaz do ogrzewania budynku 20.496,49 zł),
- zakup energii 7.124,57 zł tj. 47,50% planu,
- zakup usług remontowych 0zł tj. 0% planu,
- zakup usług zdrowotnych 1.722,78 zł tj. 49,22% planu (okresowe badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych 106.956,73 zł tj. 49,52% planu (pomoc prawna II etap – sprawa przeciwko urzędowi Górniczemu odszkodowanie 12.300,00 zł, warsztaty Deloitte 1.500,00 zł, usługa prawna – sala sportowa 14.832,32 zł, opłaty pocztowe 6.717,50 zł, ogłoszenia prasowe 184,50zł, prowizje bankowe za prowadzenie konta oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe 2.781,48 zł, opieka autorska i usługa informatyczna, programy komputerowe, wynajem strony www, skrzynka mailowa 38.318,16 zł, usługi prawne 18.450,00zł, usługa konwersji zapisu 804,42 zł, usługa przechowywanie nagrań 3.757,09zł, prenumerata roczna przegląd podatków lokalnych 384,00 zł, inforlex 5.404,50 zł, wykonanie wizytówek 539,99 zł, przegląd kserokopiarki 982,77 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.208,47 zł tj. 33,67% planu,
- podróże służbowe krajowe 7.212,70 zł tj. 49,74% planu (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 2 osoby tj. 1.208,09 zł, przejazdy pracowników samochodem prywatnym w celach służbowych 6.004,61 zł),
- różne opłaty i składki 29.731,10 zł tj. 44,37% planu (opłata komornicza 2.401,65 zł, składka na WOKISS 4.470,00 zł, polisy ubezpieczeniowe 14.172,00 zł, roczna opłata wieczyste użytkowanie 4.028,61zł, składka na stowarzyszenie „Dolina Wełny” 3.486,00 zł, składka na Związek Gmin Wiejskich 641,74 zł, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 240,00 zł, składka na stowarzyszenie jednostek JST 291,10),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.050,00 zł tj.75% planu,
- podatek od nieruchomości 4.232,00 tj. 81,38% planu,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 26,00zł tj. 65% planu,
- podatek od towarów i usług (VAT) 9.896,19 zł tj. 79,17% planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.296,25zł tj. 48,43% planu,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.779,29 zł tj. 32,35% planu,

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.543,20zł co daje 29,46% planowanej wartości, w tym:**

- nagrody konkursowe 637,20zł tj. 63,72% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.759,84 zł tj. 18,52% planu (wiązanki na święta okolicznościowe, artykuły spożywcze zakupione na wizyty gości),
- zakup usług pozostałych 6.146,16 zł tj. 33,22% planu (koncert kolęd polskich 3.000,00 zł, zorganizowanie wyjazdu na koncert zespołu pieśni i tańca 1 796,00 zł, zabezpieczenie medyczne 700,00 zł, wynajem kabiny 650,16 zł),

**75095 Pozostała działalność 55.968,98 zł co daje 13,36% planowanej wartości, w tym:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.400,00 zł tj. 39,71% planu (diety sołtysów),
- wynagrodzenie osobowe pracowników 245,78 zł tj. 44,38 % planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 25,65 zł tj. 33,33 % planu,
- składki na fundusz pracy 3,68 zł, tj. 33,36 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.203,56 zł, tj. 33,74% planu, (zakup leków, art. spożywczych, materiałów dla obywateli Ukrainy- środki ze Starostwa Wągrowieckiego)
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł (planowany zakup komputerów dla dzieci z programu PGR oraz dla urzędu Gminy w Wapnie),
- zakup energii 6.187,61 zł tj.24,75 % planu (energia elektryczna – środki ze Starostwa Wągrowieckiego),
- zakup usług pozostałych 32.785,70 zł, tj. 51,65 % planu (usługa pralnicza, catering, opłata za dostarczanie wody – środki ze Starostwa Wągrowieckiego),
- zakup usług pozostałych 0,00 zł (planowany audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 117,00 zł tj. 5,85 % planu środki ze Starostwa Wągrowieckiego,
- szkolenia pracowników 0,00 zł (planowane szkolenie w związku z cyberbezpieczeństwem),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł (wydatek zaplanowany na zakup serwera dla Urzędu Gminy w Wapnie- zakup dokonany w 2021 r.),

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki** w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 0zł co stanowi 0% planu, na następujące zadanie zlecone gminie:

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co daje 0% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł tj. 0% planu (zakup programu do obsługi rejestru wyborców nastąpi w II półroczu),

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 102.075,15 zł co stanowi 13,61 % planowanej wartości na następujące zadania:**

**75405 Komendy Powiatowe Policji 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości, w tym:**

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00zł tj. 0,00% planu (planowana realizacja w II półroczu),

**75412 Ochotnicze straże pożarne 98.735,65 zł co daje 13,38% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 33.000,00zł tj. 94,04% planu (dotacja dla OSP Wapno oraz OSP Stołężyn),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.458,00 zł tj. 71,76% planu (ekwiwalent strażaków za udział w akcjach ratowniczych),
- zakup materiałów i wyposażenia 50.280,41 zł tj. 69,02% planu:

OSP Wapno 29.244,71 zł (gaz do ogrzewania 19.628,57 zł, hełmy latarki 9.616,14 zł),

OSP Rusiec 11.419,56 zł (materiały 674,12 zł, paliwo 1.129,30 zł, hełmy latarki 9.616,14),

OSP Stołężyn 9.616,14 (hełmy, latarki 9.616,14 zł)

- zakup energii 3.614,42 zł tj. 55,61% planu,
- zakup usług remontowych 0,00 zł (planowany remont remizy OSP Rusiec),
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.350,00zł tj. 100,00% planu,
- zakup usług pozostałych 260,00 zł tj. 17,33 % planu,  
OSP Rusiec 260,00 zł (usługa jednoczesne alarmowanie 260,00 zł zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 517,82zł tj. 34,52% planu,
- różne opłaty i składki 2.255,00 zł tj. 54,34% planu (ubezpieczenie pojazdów p. poż oraz członków OSP),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 zł tj. 0% (planowany zakup samochodu dla OSP Rusiec oraz OSP Stołężyn w II półroczu 2022r.),

**75414 Obrona cywilna 794,90 zł co daje 99,36% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 794,90 zł tj. 99,36% planu, (zakup plandek),

**75421 Zarządzanie kryzysowe 2.544,60 zł co daje 31,81% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 1.510,35 zł tj. 27,46% planu (blacha, gwoździe worki do zabezpieczenia dachu),
- zakup usług pozostałych 1.034,25 zł tj. 41,37% planu (usługa cateringowa dla strażaków 1.034,25 zł),

**757 - Obsługa długu publicznego** - wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 65.336,06 zł co stanowi 41,52% planowanej wartości, na następujące zadania:

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 65.336,06 zł co daje 41,52% planowanej wartości, w tym:**

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 65.336,06 zł tj. 57,13% planu (odsetki od zaciągniętych kredytów),
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych 0,00 zł tj. 0% planu (planowana realizacja w II półroczu),

**758 Rozliczenia różne** – wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 0,00zł, co stanowi 0,00% planowanej wartości, na następujące zadania:

**75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00zł, w tym:**

- rezerwy 0,00zł (rozwiązano rezerwę związaną z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 8.000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 28.850,00 zł),

**801 - Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 2.532.395,19 zł co stanowi 52,19% planowanej wartości, na następujące zadania:

**80101 Szkoły podstawowe 1.639.162,83 zł co daje 53,75 % planowanej wartości, w tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 58.709,22 zł tj. 47,73% planu (dodatki wiejskie dla nauczycieli 56.290,92 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników obsługi 511,70zł, odzież robocza 214,00zł, woda zakupiona w okresie letnim 144,60zł, herbata 1.248,00zł, refundacja zakupu okularów 300,00zł),
- stypendia dla uczniów 4.986,00 zł tj. 99,72% planu (stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w sporcie),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 192.193,57 zł tj. 48,05% planu (8,75 etatu –średnie zatrudnienie na dzień 30.06.2022r.),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.079,70 zł tj. 99,93% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 191.871,26 zł tj. 55,78% planu,
- składki na Fundusz Pracy 19.370,97 zł tj. 50,58% planu,

- wynagrodzenia bezosobowe 2.094,00 zł tj. 59,83% planu (zatrudnienie na umowę zlecenie osoby za pracownika obsługi przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim- osoba do sprzątania, umowa z inspektorem budowlanym dotycząca wykonania kosztorysu inwestorskiego),
- zakup materiałów i wyposażenia 88.382,69 zł tj. 54,02% planu (olej opałowy 68.160,00 zł, druki szkolne i biurowe 3.292,69zł, środki czystości 1.869,57zł, zakup kolektora słonecznego 2.093,89zł, zakup materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych i budynku szkolnego 1.721,63zł, zakup publikacji 264zł, zakup materiałów biurowych i kserograficznych oraz monitora interaktywnego –środki z funduszu pomocy 10.980,91zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.426,68 zł tj. 7,61% planu,
- zakup energii 15.107,83zł tj. 42,01% planu (energia elektryczna 11.202,14 zł, podgrzanie wody 604,16zł, energia ciepła mieszkania wspólnoty 3.301,53zł),
- zakup usług remontowych 58.778,46 zł tj. 70,97% planu (fundusz remontowy wspólnot, wymiana nagrzewnicy 8.737,86zł, montaż kolektora słonecznego 1.500,00zł, remont i zabezpieczenie dachu po nawalnicy 48.540,60 zł),
- zakup usług zdrowotnych 210,00 tj. 5,25% planu,
- zakup usług pozostałych 20.638,29 zł tj. 54,31% planu (opłaty pocztowe 694,70zł, naprawa i konserwacja ksero 565,80zł, szkolenie BHP i pierwsza pomoc 2.360,00zł, usługi kominiarskie - okresowa kontrola przewodów kominowych 656,00zł, portal oświatowy- abonament roczny 1.461,24 zł, rentsoft opieka autorska 145,14 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 4.466,04zł, konserwacja i sprawowanie nadzoru komputerowego 922,50zł, prowizje bankowe 820,76zł, nadzór monitoring 492,00zł, kosztu zarządu i administracji wspólnot mieszkaniowych 2.959,94zł, usługa pełnienia obowiązków inspektora danych osobowych 1.180,80zł, koszty transportu i utylizacji 48,37 zł, dziennik elektroniczny 2.200,00zł, zakup licencji do program księgo-finansowych 1.665,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.255,75zł tj. 54,26% planu,
- podróże służbowe krajowe 385,68 zł tj. 18,37% planu,
- różne opłaty i składki 2.499,00 zł tj. 56,80% planu (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.356,00zł tj. 75,00% planu,
- podatek od nieruchomości 384,00zł tj. 38,40% planu,
- podatek od towarów i usług (VAT) 0,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00zł tj. 0,00% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 646,70zł tj.25,87% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli 732.474,79 tj. 48,77% planu (wynagrodzenie nauczycieli 723.335,81zł, wynagrodzenie środki z Funduszu Pomocy 9.138,98zł),

- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 138.312,24 zł tj. 99,36% planu,

**80104 Przedszkola 495.913,67 zł co daje 52,60% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.649,20 zł tj.40,76% planu (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Wapno, a uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez inną gminę),
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12.110,90 zł tj. 49,13% planu (dodatki wiejskie dla nauczycieli 12.110,90 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 65.149,00 zł tj. 59,23% planu (pracownicy obsługi 2,25 etaty),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.200,12 zł tj. 94,25% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 47.222,43 zł tj. 55,56% planu,
- składki na Fundusz Pracy 3.156,37zł tj. 40,47% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 22.300,40 zł tj. 32,51% planu (pomoc nauczyciela przedszkola 1 osoba 5 godzin dziennie, pomoc kuchenna 1 osoba-6 godzin dziennie),
- zakup materiałów i wyposażenie 32.058,63 zł tj. 68,88% planu (gaz 23.628,84zł, środki czystości, paliwo do kosiarki 2.232,43 zł, materiały biurowe 465,29zł, zakup wyposażenia- wyprawka 2.678,94zł, materiały na drobne remonty 897,30zł, 1 element szatni na 5 miejsc 599,99zł, zakupy związane z zakończeniem placu zabaw: beton, panel ogrodzeniowy 1555,84 zł),
- zakup środków żywności 35.939,72 zł tj. 59,90% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych 4.003,98 zł tj.99,68% planu (piaskownica dla dzieci, głośnik, bindownica),
- zakup energii 10.175,79 zł tj. 55,00% planu (energia elektryczna 5.820,50 zł, gaz butlowy 189,06zł),
- zakup usług remontowych 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 0,00 tj. 0,00% planu,
- zakup usług pozostałych 12.580,27 zł tj. 59,06% planu ( konserwacja sprzętu 2.051,65 zł, wywóz nieczystości stałych 1.637,28 zł, usługi pocztowe 148,50 zł, prowizje bankowe 373,20zł, koszty transportu 20zł, utylizacja odpadów kuchennych 2.332,80zł, nadzór komputerowy 369,00zł, szkolenie BHP oraz pierwsza pomoc 1390,00zł, przegląd p.poż oraz badanie wydajności inst. hydrantowej 199,26zł, dziennik elektroniczny 1.992,60 zł, opłata najmu butli gazowej oraz najem 4 urządzeń do wody pitnej dla dzieci 150,07, nieczystości płynne 1915,91zł),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 14.750,72 zł tj.48,36% planu (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w innej gminie)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 667,97 zł tj. 37,11% planu,

- podróże służbowe krajowe 0 zł tj. 0% planu,
- różne opłaty i składki 982,00 zł tj. 70,14% planu (ubezpieczenie mienia i sprzętu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.288,50 zł tj.75,00% planu,
- podatek od nieruchomości 0,00zł tj. 0% planu,
- podatek od towarów i usług (VAT) 0,00zł tj. 0% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00zł tj.0,00% planu,
- wynagrodzenie nauczycieli 171.341,16 zł tj. 45,00% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 27.336,51 zł tj.99,77% planu,

**80107 Świetlice szkolne 35.612,25 zł, co daje 40,15% planowanej wartości, w tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.097,40 zł tj. 34,96% planu (dodatki wiejskie dla nauczyciela 2.097,40 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.944,13 zł tj. 32,87% planu,
- składki na Fundusz Pracy 562,14 zł tj. 33,07% planu,
- zakup materiałów i wyposażenie 0,00 zł tj. 0% planu,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.019,95 zł tj. 51% planu,
- wynagrodzenie nauczycieli 23.055,30 zł tj. 38,43% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.933,33 zł tj. 98,67% planu

**80113 Dowożenie uczniów do szkół 75.659,97 zł, co daje 40,90% planowanej wartości, w tym:**

- zakup usług pozostałych 68.718,88 zł tj.42,03% planu (dowozy uczniów do szkoły i przedszkola 46.729,88zł, zwrot kosztów dowozów ucznia do szkoły specjalnej oraz podstawowej 21.989,00zł),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.941,09 zł tj. 32,28% planu (zwrot środków rodzicom za dowóz do placówek oświatowych dzieci niepełnosprawnych),

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.938,00 zł co stanowi 16,47% planowanej wartości, w tym:**

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 45,00 zł tj. 9,00% planu,
- zakup usług pozostałych 0,00zł tj. 0% planu (opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe),

- podróże służbowe krajowe 134,00 zł tj. 8,93% planu (koszty przejazdu nauczycieli na szkolenia i kursy i studia),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.759,00 zł tj.23,31% planu,

**80148 Stołówki szkolne 22.498,71 zł co daje 40,54% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 502,24 zł tj. 20,09% planu (zakup środków czystości oraz części do zmywarki),
- zakup środków żywności 21.978,02 zł tj. 43,96% planu,
- zakup usług pozostałych 18,45 zł tj. 0,62% planu,

**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 73.153,86 zł co daje 53,89% planowanej wartości, w tym:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.833,70 zł tj. 54,74% planu (wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela wspomagającego),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 20.668,84 zł tj. 59,05% planu (1 etat pracownika obsługi),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.317,72zł tj. 94,79% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.936,78 zł tj. 52,30 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 916,71 zł tj. 45,84% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.985,91 zł, tj. 99,53% planu (urządzenie wielofunkcyjne, głośnik przenośny),
- wynagrodzenie nauczycieli 29.100,32 zł tj.44,43% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 4.393,88 zł tj.99,86% planu,

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych oraz szkołach artystycznych 93.648,43 zł co daje 43,84% planowanej wartości, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne 12.331,02 zł tj. 47,43 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 1.756,94 zł tj. 48,80% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00zł, tj. 0% planu,
- wynagrodzenie nauczycieli 79.560,47 zł tj. 44,20 % planu,



**80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł tj. 00% planu (planowana realizacja w II półroczu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 zł, tj. 0% planu,

**80195 Pozostała działalność 93.807,47 zł co daje 63,95% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 39.814,81 zł tj. 56,39 % planu (materiały i nagrody za udział w konkursach szkolnych organizowanych dla uczniów 2.446,95zł, olej opałowy sala sportowa 37.230,00zł, art. przemysłowe 137,86 zł)
- zakup energii 12.849,78zł tj. 80,31% planu (energia elektryczna sala sportowa 12.678,26zł, woda 171,52zł),
- zakup usług pozostałych 13.827,38 zł tj. 56,32% planu (przeгляд dźwigu windy 2.859,75zł, monitoring sali HUNTERS 1.180,80zł, przeгляд urządzeń wentylacyjnych sala 3.251,20zł, przeгляд kominiarski 750,00zł, koszty przesyłki 25,00zł, konserwacja Internetu 1.697,40zł, udział w programie SZZ” Wielkopolska” 800,00zł, nieczystości płynne 623,75zł, wyjazdy młodzieży na konkursy, zawody sportowe 2.639,48 zł),
- różne opłaty i składki 2.700,00 zł tj. 100% planu (koszty ubezpieczenia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.615,50 zł tj. 75,00% planu (środki funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów),

**851 - Ochrona zdrowia** - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 22.164,39 zł co stanowi 43,50% planowanej wartości na następujące zadania:

**85149 Programy polityki zdrowotnej 5.950,00 zł, tj. 99,17 %, w tym:**

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 5.950,00 zł tj. 99,17 % planu (dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego w związku z udziałem dzieci z gm. Wapno w szczepieniach HPV),

**85153 Zwalczanie narkomanii 0,00zł, co daje 0,00% planowanej wartości, w tym:**

- zakup usług pozostałych 0,00zł tj. 0,00% planu (realizacja w II półroczu),

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14.214,39 zł co daje 33,80% planowanej wartości, w tym:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00zł tj. 0% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 367,65 zł tj.41,31 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.663,74 zł tj. 44,21% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 928,00 zł tj. 54,59% planu,

- zakup usług pozostałych 3.240,00 zł tj.22,80% planu (programy profilaktyczne –planowana realizacja w II półroczu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15,00zł tj. 33,33% planu,
- podróże służbowe krajowe 0 zł, tj.0 % planu,
- koszty postępowania sądowego 00,00 zł tj. 0% planu,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00zł tj. 0% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0 zł tj. 0% planu,

**85195 Pozostała działalność 2.000,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2.000,00 zł tj. 100% planu,

**852 - Pomoc społeczna - wydatki** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 842.550,00 zł co stanowi 55,41% planowanej wartości, na następujące zadania:

**85202 Domy pomocy społecznej 56.033,31 zł co daje 53,37% planowanej wartości, w tym:**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 56.033,31 zł tj. 53,37% planu (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS, w pierwszym półroczu przebywały trzy osoby),

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości, w tym:** (wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu)

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00zł tj. 0,00% planu,
- zakup usług pozostałych 0,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 00,00zł tj. 0% planu,

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.463,81 zł co daje 48,10% planowanej wartości, w tym:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.463,81 zł tj. 48,10% planu (zadanie realizowane z dotacji celowej),

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27.523,06 co daje 38,54% planowanej wartości, w tym:**

- świadczenia społeczne 27.523,06 zł tj. 38,54% planu (zasiłki okresowe 9.629,61 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze 17.893,45 zł),

**85215 Dodatki mieszkaniowe 31.232,00 zł co stanowi 68,49% planowanej wartości, w tym:**

- świadczenia społeczne 31.232,00 zł tj. 68,49% planu (środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych 30.675,89zł, dodatki energetyczne 556,11zł),

**85216 Zasilki stałe 56.927,79 zł co stanowi 56,47% planowanej wartości, w tym:**

- świadczenia społeczne 56.927,79 zł tj. 56,47% planu,

**85219 Ośrodki pomocy społecznej 246.042,55 zł co daje 48,85% planowanej wartości, w tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł tj. 40,38% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 160.327,30 zł tj. 47,29% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.443,00 zł tj. 90,20% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 27.804,04 zł tj. 44,32% planu,
- składki na Fundusz Pracy 2.578,31 zł tj. 34,38% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.459,22 zł tj. 38,44% planu (materiały biurowe, toner 1.458,27zł, środki czystości 358,58zł, druki 48,00 zł, rękawiczki gumowe 191,84 zł, woda 21,78 zł, grzejnik elektryczny 144,60 zł, licencja 1.236,15 zł),
- zakup energii 6.669,33 zł tj. 37,05% planu (centralne ogrzewanie 5.717,51zł, energia elektryczna 951,82zł),
- zakup usług remontowych 190,65 zł tj. 19,07% planu (naprawa, konserwacja ksero),
- zakup usług zdrowotnych 748,00zł, tj. 49,87% planu,
- zakup usług pozostałych 6.144,90 zł tj. 42,38% planu (usługi pocztowe 976,87 zł, prowizja bankowa 1.639,19zł, usługa informatyczna, usługa inspektora IOD 3.514,08zł, przegląd gaśnic 14,76 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.119,74 zł tj. 55,99% planu,
- podróże służbowe krajowe 769,41 zł tj. 38,47% planu (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 276,26zł, koszty delegacji 493,15zł),
- różne opłaty i składki 169,00 zł tj. 14,70% planu (ubezpieczenia mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.367,00zł tj.75,00% planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.370,70zł tj.45,69% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający 1.281,95 zł tj. 50,21% planu,

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90.985,06 zł co daje 38,79% planowanej wartości, w tym:**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0zł tj. 0% planu,

- wynagrodzenie osobowe pracowników 20.727,09 zł tj. 46,43 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.401,00 zł tj. 99,97% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 7.396,25 zł tj. 30,66 % planu,
- składki na fundusz pracy 444,51 zł tj. 13,00 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 30.241,21 zł tj. 32,85% planu,
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł tj. 0% planu,
- zakup usług pozostałych 27.275,00 zł tj. 42,07 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500,00zł 90,20% planu,

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania 11.991,50 zł co daje 32,61% planowanej wartości, w tym:**

- świadczenia społeczne 11.991,50 zł tj. 32,61% planu (dofinansowanie dożywiania),

**85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 31.400,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:**

- świadczenia społeczne 31.400,00 zł tj. 76,34% planu,

**85295 Pozostała działalność 285.950,92 zł co daje 75,37% planowanej wartości, w tym:**

- świadczenia społeczne 284.238,30 zł tj. 76,34% planu (dod. osłonowy 273.139,30 zł, posiłki dla obywateli Ukrainy 1.809,00 zł, św. rodzinne dla obywateli Ukrainy 4.195,00 zł, zas. stały dla obywateli Ukrainy 3.595,00 zł, zas. okresowy dla obywateli Ukrainy 1.500,00zł),
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 0,00zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 0,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.631,64 zł tj. 81,58% planu (zakup licencji, druki),
- zakup usług pozostałych 80,98 zł tj. 40,49% planu,

**853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - wydatki** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 74.000,00 zł co stanowi 66,73% planowanej wartości, na następujące zadania:

**85395 Pozostała działalność 74.000,00 zł co daje 66,73% planowanej wartości, w tym:**

- świadczenia społeczne 74.000,00 zł tj. 66,91 % planu (świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy 13.200,00 zł świadczenie 40 zł dla rodzin przyjmujących obywateli Ukrainy 60.800,00 zł),
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0,00 zł,

**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 26.115,36 zł co stanowi 44,68% planowanej wartości, na następujące zadania:

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0,00 zł co daje 0,00% planowanej wartości, (realizacja wydatków nastąpi w okresie 04.07-15-07.2022) w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne 0,00zł, tj. 0% planu,
- składki na Fundusz Pracy 0,00 zł tj. 0% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 0,00zł tj. 0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00zł tj. 0,00% planu,
- zakup środków żywności 0,00zł tj. 0% planu,
- zakup usług pozostałych 0,00zł tj. 0% planu,

**85415 Pomoc materialna dla uczniów 26.115,36 zł co daje 83,05% planowanej wartości, w tym:**

- stypendia dla uczniów 24.970,86 zł tj. 88,97% planu (stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym),
- inne formy pomocy dla uczniów 1.144,50 zł, tj. 33,89% planu,

**855 Rodzina – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 1.924.244,50 zł co stanowi 79,65% planowanej wartości, na następujące zadania:**

**85501 Świadczenia wychowawcze 1.202.688,00 zł co daje 99,79% planowanej wartości, w tym:**

- świadczenia społeczne 1.198.799,00 zł tj. 99,79% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.889,00 zł tj. 97,76% planu,

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 687.502,97 zł co daje 60,97% planowanej wartości, w tym:**

- świadczenia społeczne 618.843,32 zł tj. 60,73% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 22.811,91 zł tj. 45,15% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.925,00zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 38.907,40 zł tj.83,57% planu (podopieczni 34.151,85 zł, pracownicy 4.755,55 zł),
- składki na Fundusz Pracy 601,49 zł tj. 45,09% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 284,13 zł tj. 9,17% planu (licencja 284,13 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 184,50 zł tj. 39,26% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500,00zł tj. 90,20% planu,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 zł tj. 0,00% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 445,22 zł tj. 54,49% planu,

**85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości.**

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00zł (realizacja w II półroczu),

**85504 Wspieranie rodziny 7.105,75 zł co daje 32,27% planowanej wartości, w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 zł tj.0% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.915,25 zł tj. 38,42% planu (um. zlecenie asystent rodziny)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 190,50 zł tj. 51,63% planu,
- podróże służbowe krajowe 0,00zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 0,00zł tj. 0% planu,

**85508 Rodziny zastępcze 19.728,65 zł co daje 43,28% planowanej wartości, w tym:**

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 19.728,65 zł tj. 43,28% planu (50% kosztów umieszczenia trójki dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz jednego dziecka w rodzinie spokrewnionej),

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 6.599,21 zł co daje 55,04% planowanej wartości, w tym:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.599,21 zł tj. 55,04 % planu,

**85595 Pozostała działalność 619,92 zł co daje 18,23% planowanej wartości, w tym:**

- zakup usług pozostałych 619,92 zł tj. 18,23% planu (transport żywności),

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 585.713,14 zł co stanowi 41,02% planowanej wartości, na następujące zadania:

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 113.405,67 zł co daje 57,99% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 31.071,80 zł tj. 72,65% planu (paliwo i oleje do agregatu, na awarie sieci 4.387,35 zł, materiały eksploatacyjne i na awarie sieci 20.049,43 zł, zakup flokulantu 6.635,02zł),
- zakup energii 47.322,32 zł tj. 59,15% planu,

- zakup usług remontowych 15.121,93 zł tj. 94,51% planu (naprawa traktora 2.423,50 zł, frezowanie wału pompy 320,00 zł, naprawa pompy 3.112,74 zł, montaż rozdzielacza hydraulicznego- naprawa Farmtrac 2.446,57, remont dmuchaw 6.819,12),
- zakup usług pozostałych 16.151,56 zł tj. 37,74% planu (analiza próbek 6.139,48 zł, pomiary elektryczne 1.499,99zł, czyszczenie separatora oraz kanalizy sanitarnej 5.619,54 zł, przegląd dmuchaw 1.469,85 zł, wywóz skratek 982,58 zł, przegląd przepompowni ścieków 440,12 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.321,06 zł tj. 44,04% planu,
- różne opłaty i składki 2.417,00 zł tj. 34,53% planu (opłaty do Wód Polskich),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0zł tj.0% planu (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, środki na ten cel pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski),

**90002 Gospodarka odpadami 356.475,72,00zł co daje 38,07% planowanej wartości, w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników 27.305,04 zł tj. 52,05 % planu (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.015,56 zł tj. 96,16% planu,
- składki na ubez. społeczne 4.841,69 zł tj. 50,00% planu,
- składki na fundusz pracy 276,00 zł tj. 43,46 % planu,
- zakup usług pozostałych 317.986,94 zł tj. 36,68% planu (wywóz śmieci 317.275,80zł, prowizja bankowa 711,14 zł),
- opłaty i składki 700,00 zł tj. 100% planu (kara za błędne sporządzenie sprawozdania o odpadach),
- odpis na ZFŚS 1.248,00 zł tj.75,05% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 102,49 zł tj. 51,25 % planu,

**90003 Oczyszczanie miast i wsi 7.109,64 zł co daje 37,42% planowanej wartości, w tym:**

- zakup usług pozostałych 7.109,64 zł tj. 37,42% planu (wywóz odpadów komunalnych z ulic wsi 7.109,64 zł),

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12.029,60 zł co daje 54,68% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 5.729,60 zł tj. 38,20% planu (paliwo do kosiarek oraz nawozy i opryski oraz drobny sprzęt do utrzymania terenów zielonych, kwiaty),
- zakup usług pozostałych 6.300,00zł tj. 90,00% planu. (wycinka drzew),

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14.510,91 zł co daje 99,99% planowanej wartości, w tym:**

- składki na ubez. społeczne 1.026,00 zł tj. 100,00% planu (program czyste powietrze),
- wynagrodzenie bezosobowe 6.000,00 zł tj. 100 % planu (program czyste powietrze),
- zakup materiałów i wyposażenia 2.871,12 zł tj. 100% planu (program czyste powietrze),
- zakup usług pozostałych 3.264,79 zł tj. 100% planu (program czyste powietrze),
- różne opłaty i składki 1.349,00 zł tj. 99,93% planu (opłata za wprowadzane gazów lub pyłów do powietrza),

**90013 Schroniska dla zwierząt 4.395,75 zł co daje 23,26% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 0 zł tj. 0% planu,
- zakup usług pozostałych 1.876,71 tj. 21,09% planu (całodobowa opieka weterynaryjna 800,00 zł, interwencja i odbiór martwych zwierząt 1.076,71 zł),
- różne opłaty i składki 2.519,04 zł tj. 53,57% planu (abonament oraz pobyt zwierząt w schronisku 2.519,04 zł),

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65.488,10 zł co daje 34,72% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 0zł tj. 0% planu (wydatek zaplanowany na II półrocze),
- zakup energii 36.412,52 zł tj. 42,84% planu,
- zakup usług pozostałych 25.385,58zł tj. 34,77% planu (opłata przyłączeniowa 270,60 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 25.114,98 zł),
- wydatki inwestycyjne 3.690,00 zł tj. 100 % planu (mapy dla projektu rozbudowy oświetlenia sołectwo Srebrna Góra 3.690,00zł),

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 12.297,75 zł co daje 37,84% planowanej wartości, w tym:**

- zakup usług pozostałych 12.297,75 zł tj. 37,84% planu (utylicacja 10.000,00 zł, monitoring składowiska 1.782,40zł, opracowanie danych- dobowe sumy opadów 515,35 zł),

**90095 Pozostała działalność 0,00 zł co daje 0,00% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażeni 0,00 zł tj. 0,00% planu,

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 130.798,52 zł co stanowi 44,38% planowanej wartości, na następujące zadania:

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.000,00zł, co daje 100% planowanej wartości, w tym:**



- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 3.000,00 zł (dotacja na organizację festyny w Srebrnej Górze),

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19.755,46 zł, co daje 26,09% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 13.756,47 zł, tj. 48,72% planu, (materiały na remont świetlic 496,47 zł, węgiel Rusiec 6.480,00 zł, węgiel Podolin 6.780,00 zł),
- zakup energii 5.752,99 zł tj. 67,68% planu,
- zakup usług telekomunikacyjnych 246,00 zł tj. 49,20 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00zł tj. 100% planu (zakup zaplanowany na II półrocze),

**92116 Biblioteki 107.502,00 zł co daje 50,00% planowanej wartości, w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 107.502,00zł tj. 50,00% planu (sfinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wapnie),

**92195 Pozostała działalność 541,06 zł co daje 54,11% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 541,06 zł tj. 54,11% planu (art. spożywcze na dzień dziecka w Srebrnej Górze),

**926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki** w tym dziale zostały wykonane na kwotę 37.285,52 zł co stanowi 39,26% planowanej wartości, na następujące zadania:

**92601 Obiekty sportowe 7.285,52 zł co daje 25,15% planowanej wartości, w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 2.317,81 zł tj. 15,45% planu (paliwo do kosiarki 657,71zł, opryski na chwasty 221,00 zł, mieszanka traw 100,00złzł, środki czystości 124,08zł, materiały do drobnych remontów 902,02, części do kosiarki 313,00 zł),
- zakup energii 4.967,71 zł tj. 58,70% planu,
- zakup usług remontowych 0zł tj. 0% planu,
- zakup usług pozostałych 0,00 zł, 0 % planu,

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30.000,00 zł co daje 45,45% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30.000,00 zł tj. 45,45% planu (dotacja na zadania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy przez klub sportowy).

## ZADANIA ZLECONE.

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały przekazane na kwotę 2.500.175,55zł tj. 81,56% planu.

Środki dotacyjne na powyższe zadania zostały wydatkowane w 80,23% na kwotę 2.459.483,05 zł.

## DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan zadania Zlecone	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 934,41</b>	<b>219 934,41</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	219 934,41	219 934,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 934,41	219 934,41	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 749,00</b>	<b>18 072,00</b>	<b>50,55%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 749,00	18 072,00	50,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 749,00	18 072,00	50,55%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>655,00</b>	<b>300,00</b>	<b>45,80%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	300,00	45,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	300,00	45,80%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 175,03</b>	<b>17 175,03</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	17 175,03	17 175,03	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 175,03	17 175,03	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>478 791,00</b>	<b>350 064,11</b>	<b>73,11%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	556,11	92,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	556,11	92,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 111,00	39 385,00	45,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 111,00	39 385,00	45,74%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 400,00	31 400,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 400,00	31 400,00	<b>100,00%</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>	360 680,00	278 723,00	<b>77,28%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 680,00	278 723,00	<b>77,28%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 313 274,00</b>	<b>1 894 630,00</b>	<b>81,90%</b>
		Świadczenia wychowawcze	1 205 277,00	1 202 769,00	<b>99,79%</b>
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 205 277,00	1 202 769,00	<b>99,79%</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 858,00	683 351,00	<b>62,36%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 095 858,00	683 351,00	<b>62,36%</b>
85503		Karta dużej rodziny	150,00	150,00	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	150,00	<b>100,00%</b>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 989,00	8 360,00	<b>69,73%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 989,00	8 360,00	<b>69,73%</b>
<b>Razem</b>			<b>3 065 578,44</b>	<b>2 500 175,55</b>	<b>81,56%</b>

**010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zostały wykonane w 100 % na kwotę 219.934,41zł, w następujących rozdziałach:**

**01095 Pozostała działalność 219.934,41 zł tj. 100% planu, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 219.934,41zł tj. 100% planu (dotacja celowa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego przez rolników),

**750 Administracja publiczna – dochody w tym dziale zostały wykonane w 50,55 % na kwotę 18.072,00 zł, w następujących rozdziałach:**

**75011 Urzędy wojewódzkie 18.072,00 zł tj. 50,55% planu, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18.072,00 zł tj. 50,55% planu (dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na

wynagrodzenia i składniki pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC),

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – dochody w tym dziale zostały wykonane w 45,80% na kwotę 300,00 zł, w następujących rozdziałach:**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa 300,00 zł tj. 48,50% planu, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00zł tj. 45,80% planu (dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców),

**801 Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% na kwotę 17.175,03 zł, w następujących rozdziałach:**

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego podręcznika 17.175,03 zł tj. 100% planu, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17.175,03 zł tj. 100% planu,

**852 Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zostały wykonane w 73,11% na kwotę 350.064,11 zł, w następujących rozdziałach:**

**85215 Dodatki mieszkaniowe 556,11,00zł tj. 92,69 % planu, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 556,11 zł tj. 92,69% planu,

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.385,00zł co daje 45,74% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39.385,00 zł tj. 45,74% planu,

**85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 31.400,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31.400,00 zł tj. 100% planu,

**85295 Pozostała działalność 278.723,00 zł co daje 77,28% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 278.723,00 zł tj. 77,28 % planu,

**855 Rodzina- dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 1.894.630,00 zł co stanowi 81,90% planowanej wartości, w tym:**

**85501 Świadczenia wychowawcze 1.202.769,00zł co daje 99,79% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.202.769,00zł tj. 99,79% planu,

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 683.351,00zł tj. 62,36% planu, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 683.351,00zł tj.62,36% planu (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego),

**85503 Karta Dużej Rodziny 150,00zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 150,00 zł tj. 100% planu,

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.360,00zł co daje 69,73% planowanej wartości, w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8.360,00 zł tj. 69,73% planu,

## W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>219 934,41</b>	<b>219 934,41</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	219 934,41	219 934,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,89	1 059,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,80	263,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	215 621,97	215 621,97	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 749,00</b>	<b>17 321,17</b>	<b>48,45%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 749,00	17 321,17	48,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 625,00	11 111,75	43,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 568,00	2 568,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,00	2 093,47	40,62%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	299,95	40,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05%
801			Oświata i wychowanie	17 175,03	345,28	2,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 175,03	345,28	2,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 005,01	345,28	2,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,02	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>478 791,00</b>	<b>339 996,46</b>	<b>71,01%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	556,11	92,69%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	556,11	92,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 111,00	33 188,43	38,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	493,63	15,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 155,00	5 419,80	29,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 829,00	27 275,00	42,07%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 400,00	31 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	360 680,00	274 851,92	76,20%
		3110	Świadczenia społeczne	353 608,00	273 139,30	77,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 631,64	81,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	80,98	40,49%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 313 274,00</b>	<b>1 881 885,73</b>	<b>81,35%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 205 277,00	1 202 688,00	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 201 299,00	1 198 799,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978,00	3 889,00	97,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 858,00	672 598,52	61,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 020,00	618 843,32	60,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	14 124,11	44,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 705,00	37 997,38	88,98%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	482,00	423,49	87,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	445,22	56,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 989,00	6 599,21	55,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 989,00	6 599,21	55,04%

				<b>3 065 578,44</b>	<b>2 459 483,05</b>	<b>80,23%</b>
--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

**010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100% na kwotę 219.934,41 zł, na następujące zadania:**

**01095 Pozostała działalność 219.934,41 zł tj. 100%, w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne 427,50 zł tj. 100 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 61,25 zł tj. 100 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 2.500,00 zł tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.059,89 zł tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych 263,80 zł tj. 100,00% planu,
- różne opłaty i składki 215.621,97 zł tj. 100,00% planu,

**750 Administracja publiczna – zaplanowane środki zostały wydatkowane w 48,45% na kwotę 17.321,17 zł, na następujące zadania:**

**75011 Urzędy wojewódzkie 17.321,17 zł tj. 48,45%, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11.111,75 zł tj. 43,36% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.568,00 zł tj. 100 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.093,47 zł tj. 40,62 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 299,95 zł tj. 40,59% planu
- odpis na ZFŚS 1.248,00 zł tj. 75,05 % planu,

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 0% na kwotę 0 zł, na następujące zadania:**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0zł tj. 0 % w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia 0zł wydatek będzie realizowany w II półroczu,

**801 Oświata i wychowanie – zaplanowane środki zostały wydatkowane w 2,01% na kwotę 345,28 zł, na następujące zadania:**

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 345,28 zł tj. 2,01%, w tym:**

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 345,28 zł tj. 2,03% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł tj. 0 % planu,

**852 Pomoc społeczna – zaplanowane w tym dziale środki wydatkowano w 71,01 % na kwotę 339.996,46 zł, na następujące zadania:**

**85215 Pozostała działalność 556,11 zł tj. 92,69 % planu, w tym:**

- świadczenia społeczne 556,11 zł tj. 92,69% planu,

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33.188,43 zł co daje 38,54% planowanej wartości, w tym:**

- składki na ubezpieczenie społeczne 493,63 zł tj. 15,79 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 5.419,80 zł tj. 29,85% planu,
- zakup usług pozostałych 27.275,00 zł tj. 42,07% planu,

**85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 31.400,00 zł co daje 100% planowanej wartości tym:**

- świadczenie społeczne 31.400,00 zł tj. 100 % planu,

**85295 Pozostała działalność 274.851,92 zł co daje 76,20% planowanej wartości, w tym:**

- świadczenie społeczne 273.139,30 zł tj. 77,24 % planu,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 0 zł tj. % planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 0 zł tj. 0 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.631,64 zł tj. 81,58 % planu,
- zakup usług pozostałych 80,98 zł tj. 40,49% planu,

**855 Rodzina – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 1.881.885,73 zł co stanowi 81,35% planowanej wartości, na następujące zadania:**

**85501 Świadczenia wychowawcze 1.202.688,00 zł co daje 99,79% planowanej wartości, w tym:**

- świadczenia społeczne 1.198.799,00 zł tj. 99,79% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.889,00 zł tj. 97,76% planu,

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 672.598,52 zł tj. 61,38% planu, w tym:**

- świadczenia społeczne 618.843,32 zł tj.60,73 % planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 14.124,11 zł tj. 44,00 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 765,00 zł tj. 100 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 37.997,38 zł tj. 88,98 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 423,49 zł tj. 87,86% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 445,22 zł tj. 56,64% planu,

**85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości.**

- Zakup materiałów i wyposażenia 0 zł tj. 0 % planu (wydatek będzie realizowany w II półroczu),

**85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 6.599,21 zł co daje 55,04% planowanej wartości, w tym:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.599,21 zł tj. 55,04 % planu.



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

### 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizacja dochodów bieżących na półroczu 2022 r. kształtuje się na poziomie 58,42% planowanych wartości co pozwala przypuszczać, że roczna zaplanowana wartość dochodów bieżących powinna zostać osiągnięta.

Dochody majątkowe w większym stopniu z tytułu sprzedaży gruntów będą realizowane w II półroczu. Wszelkie konieczne dokumenty do przeprowadzenia tych transakcji są przygotowane. I półroczu zostały ogłoszone przetargi na zbycie działek. Sprzedano 3 działki w miejscowości Rusiec oraz 1 działkę w miejscowości Srebrna Góra.

Po stronie wydatków bieżących wykonywanie zaplanowanych zadań jest powiązane z wpływami dochodów. Osiągnęło poziom wydatków bieżących w wysokości 54,79% planowanej wartości. Natomiast wydatki majątkowe rozpoczęto realizować w I półroczu, będą kontynuowane w II półroczu po uzyskaniu dochodów majątkowych.

Zadania inwestycyjne do przeprowadzenia w II półroczu to min. wybudowanie ścieżki pieszo rowerowej na ul. Długiej, budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i ścieżką pieszo rowerową na ul. Sportowej – Podgórznej, budowa chodnika we wsi Podolin, zakup 2 samochodów strażackich, projekt i założenie punktów świetlnych w sołectwie Srebrna Góra oraz zakup ogrodzenia placu zabaw we wsi Aleksandrowo.

W pierwszym półroczu 2022 r. Gmina nie zaciągała kredytów. Wyemitowano obligacje na kwotę 700.000,00 zł.

Gmina posiada zadłużenie na:

1. „Budowę kanalizacji sanitarnej...”; stan zadłużenia kredytu na koniec czerwca 2022 roku wynosił 216.000 zł, do końca roku planuje się spłacić kredyt całkowicie;
2. Budowę Sali sportowej...”; stan zadłużenia kredytu na koniec czerwca 2022 roku wynosił 2.024.952,00 zł, do końca roku planuje się spłacić kredyt całkowicie;
3. Obligacje, stan zadłużenia na koniec czerwca 700.000,00 zł, wykup obligacji rozpocznie się w roku 2030;

Kredyty i obligacje są spłacane zgodnie z zawartymi umowami.

Przyjęta kwota długu na koniec 2022 r. wynosi 3.666.000,00zł i wynika z kwoty długu na 31.12.2021 rok w wysokości 2.351.952,00 zł (zadłużenie wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych), pomniejszonej o planowane w 2022r. spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 222.000,00 zł, planowaną emisję obligacji w wysokości 1.537.000,00 zł oraz spłatę w wolnych środkach w wysokości 952,00 zł. W roku 2022 planuje się wyemitować obligację na wcześniejszą spłatę kredytów w wysokości 2.129.000,00 zł.

Kwota długu na 30.06.2022 r. wyniosła 2.940.000,00 zł. Dodatkowo w roku 2022 planuje się emisję obligacji w wysokości 837.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku planowana kwota przychodów została zrealizowana w następujący sposób:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 700.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 569.127,87 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 501.406,73 zł.

Kwota rozchodów to wartość 2.351.952,00 zł. Jest to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 222.000,00 zł, które są spłacone dochodami własnymi oraz całkowita spłata kredytów w wysokości 2.129.952,00 która dokonana będzie w kwocie 952,00 zł z wolnych środków oraz w kwocie 2.129.000,00 z emisji obligacji. Planowane rozchody zostały wykonane w 0,05% i wynikały ze spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w wysokości 111.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego były realizowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i mieszczą się w planowanych wartościach; wydatki te dokonywane są z dochodów własnych Gminy.

Spłata długu będzie dokonywana z dochodów własnych Gminy oraz z emisji papierów wartościowych.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń.

Wolne środki zostały wprowadzone w 100% w miesiącu czerwcu 2022.

W I półroczu 2022r. Gmina wykazała deficyt w wysokości 483.982,13 zł przy planowanym deficycie 2.384.582,60 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 502.952,17 zł. Uzyskany deficyt wynika z faktu wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 569.127,87 zł. Składały się na nie środki z RFIL w kwocie 542.304,52 zł oraz środki przeznaczone dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 10.067,45 zł. Jednocześnie zostały zabezpieczone środki na bieżące wydatki, których płatność następowała w pierwszych dniach lipca (głównie wynagrodzenia oświaty i płatności składek ZUS wszystkich jednostek, niewykorzystane środki dotacyjne GOPS-u).

2.Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – w pierwszym półroczu 2022r. realizowano siedem przedsięwzięć.

Przedsięwzięciem realizowanym w 2022 roku był "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego...". Przedsięwzięcie trwa od 2018 roku do 2024 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest również w sąsiednich gminach, całość pod patronatem Starostwa Wągrowieckiego, dlatego wybrany został lider grupy Starostwo Powiatowe, które dokonuje wspólnych płatności za realizację wyżej wskazanego przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna. Środki na ww. zadanie zostały przekazane w 99,17 % planowanej wartości. Na koniec roku Gmina otrzymuje sprawozdanie z realizacji zadania.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w 2022 roku jest program Czyste Powietrze. Do końca czerwca rozliczono otrzymane środki. Przedsięwzięcia trwa od roku 2021. Łączny koszt zadania to kwota 30.000,00 zł.

Następnym zadaniem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, środki na zadanie pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowana data zakończenia zadania to 31.12.2022 r. Od mieszkańców odebrano odpady za 6 miesięcy, natomiast zapłacono wykonawcy usługi za 5 faktur z uwagi na długi termin płatności. Wydatkowano kwotę 317.275,80 zł.

Zadanie umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Poznaniu trwa od roku 2021. Wykonawcy zadania zapłacono za reprezentację na etapie przedsądowym oraz za reprezentację na etapie sądowym. Zadanie wykonano w 40%. Planowane zakończenie zadania to rok 2022.

Przedsięwzięcie pn. „Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrologicznej terenu po górnictwa Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej” trwa od roku 2021. Na zadanie otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 108.240,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 27.060,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane do dnia 30.06.2022r. W lipcu 2022 r. rozliczono zadanie. Łączny koszt to kwota 135.300,00 zł.

Ostatnim przedsięwzięciem bieżącym realizowanym w roku 2022 jest zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym. Zadanie zostało zlecone do wykonania. Planowane zakończenie zadania to rok 2022, łączny koszt wynosi 4.800,00 zł.

Zadanie majątkowe, które jest realizowane od roku 2021 to „Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kopernika, Kochanowskiego, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa. Pozostała do zrealizowania budowa ścieżki pieszo rowerowej na ul. Długiej w Wapnie. Ogłoszono przetarg na to zadanie, 29 sierpnia zostaną otwarte oferty. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL, otrzymano na to zadanie kwotę 750.000,00 zł. Planowany łączny koszt to kwota 1.981.101,83 zł.

Wykaz przedsięwzięć zawartych w WPF część tabelaryczna												
Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		od	do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	plan	plan	
1	<b>Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2018</b>	<b>2022</b>	<b>44 217,50</b>	<b>3 300,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>9 987,50</b>	<b>5 950,00</b>	<b>7280</b>	<b>5600</b>
	RAZEM				44 217,50	3 300,00	5 900,00	6 200,00	9 987,50	5 950,00	7280	5600
<b>Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia</b>												
2	<b>Realizacja porozumienia ws. programu Czyste Powietrze - poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 838,08</b>	<b>13 161,92</b>		
	RAZEM				30 000,00	0,00	5 900,00	6200,00	11700,00	5 950,00		
<b>Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia</b>												
Nazwa przedsięwzięcia	jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022			
		od	do		wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	plan			
3	<b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>866 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 900,00</b>		
	RAZEM				866 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 900,00		
<b>Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia</b>												
4	<b>Umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Urzędowi Górniczemu w Poznaniu</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>49 200,00</b>		

	RAZEM				61 500,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	49 200,00
					<b>Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia</b>					
5	<b>Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrogeologicznej terenu po górniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnymi górotworu</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	135 300,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	78 300,00
	RAZEM				135 300,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	78 300,00
					<b>Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia</b>					
6	<b>Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno heraldycznym i opracowaniem graficznym</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
	RAZEM				4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
					<b>Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia</b>					
7	<b>Budowa dróg wraz c chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Wolności, Długa, Sienkiewicza, Powstańców wlkp. Piaskowa</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	1 981 101,83	0,00	0,00	0,00	548 691,80	1 432 410,03
	RAZEM				1 981 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA  
O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WAPNO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

**I. DOCHODY**

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>219 511,98</b>	111 717,97	<b>50,89</b>
w tym:			
- dotacja Gminy Wapno	<b>215 000,00</b>	107 502,00	<b>50,00</b>
- stan na 01.01.2022r.	3 811,98	3 811,98	<b>100,00</b>
- dochody własne	700,00	403,99	<b>57,71</b>

Biblioteka dochody własne wykonała w **57,71%**, które pochodzą z usług ksero, drukowania, upomnień.

**II. WYDATKI**

	<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>219 511,98</b>	<b>89 575,59</b>	<b>40,81</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>217 011,98</b>	<b>87 075,59</b>	<b>40,12</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	600,00	<b>66,67</b>
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,25 etatu.	153 721,00	57 137,20	<b>37,17</b>
<b>4110</b>	ZUS	20 254,00	9 931,95	<b>49,04</b>
<b>4120</b>	Fundusz Pracy	1 817,00	674,80	<b>37,14</b>
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie (obsługa komputerów, aktualizacje RADIX)	1 800,00	900,00	<b>50,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy zakupu artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, materiały metodyczne, druki akcydensowe)	5 228,30	1 812,11	<b>34,66</b>
<b>4260</b>	Zakup energii – ciepła i elektryczna, zakup wody	11 200,00	3 894,22	<b>34,77</b>
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych (dotyczy przeglądu gaśnic, drobne)	100,00	10,00	<b>10,00</b>

	usługi remontowe)			
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych dotyczy badania okresowego,	800,00	150,00	<b>18,75</b>
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych (dotyczy abonamentu RTV, koszty i prowizje bankowe, abonament - hosting Sowa, opłata domeny strony internetowej, wywóz odpadów, ścieki, RADIX licencja roczna)	12 700,00	7 853,86	<b>61,84</b>
<b>4360</b>	Opłata z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	1 000,00	474,00	<b>47,40</b>
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,45	<b>37,61</b>
<b>4430</b>	Różne opłaty – ubezpieczenia, składka na Polski Związek Bibliotek	750,00	617,00	<b>82,27</b>
<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	3 741,68	2 810,00	<b>75,10</b>
<b>4700</b>	Szkolenie pracowników	300,00	60,00	<b>20,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>100</b>
<b>4240</b>	Zakup książek	2 500,00	2 500,00	<b>100</b>

Na ogólny plan wydatków zrealizowano środki w wysokości: **89 575,59 zł**  
co stanowi **40,81%**

Wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym.

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.

1. Stan należności na dzień 30.06.2022r. wynosi **22 230,78 zł**

w tym:

- depozyty na żądanie: **22 228,09 zł**

- należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **2,69 zł**

- należności pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług: **0,00 zł**

2. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r wynosi: **197,00zł**

W tym:

- wymagalne: **0,00 zł**

### IV. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH.

1. Biblioteka obsługiwała czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>.

Zatrudnionych było 3 pracowników na 2,25 etatu.

**2. Zbiory biblioteczne:** biblioteka posiada 11032 wol.: w tym 52 audiobooki. Zakupiono 110 woluminów na kwotę 2500 zł. Książki otrzymane w darze 2 na kwotę 25,00 zł. Ubytkowano 14 książek. Prenumeracja czasopism - 8 tytułów.

### **3. Udostępnianie zbiorów:**

- odwiedziiny w Bibliotece - 1982
- zarejestrowani czytelnicy - 374
- wypożyczanie książek na zewnątrz – 4682
- udostępnianie książek na miejscu - 65
- udostępnianie czasopism na miejscu - 35
- udzielonych informacji - 310
- ilość osób korzystających z Internetu - 20

### **4. Promocja Biblioteki:**

- informacje na stronie [www.bibliotekawapno.pl](http://www.bibliotekawapno.pl)
- informacje na Facebooku

### **5. Szkolenie i doszkalcenie:**

- Nowy ład z perspektywy płatnika PIT- WOKISS
- Świadcstwo pracy pracownika – WOKISS
- Akcja „Żonkile” - Muzeum Polin
- Tworzenie statutu instytucji kultury – WOKISS
- Dalton w kolorach – konferencja Przedszkole Wapno
- Wielkopolskie Biblioteki dla Ukrainy – WBPiCAK
- Instrukcja Kancelaryjna - WOKISS
- Zmiana w katalogowaniu w systemie SOWA

### **6. Usługi:** kserowanie, drukowanie, laminowanie dokumentów

## **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**

1. Prowadzenie gazetki ściennej o różnej tematyce - 6
  2. Spotkania Kółka Czytelniczego – 3
  3. Promocja książek – 4
  4. Udział w Akcji Żonkile – lekcja biblioteczna kl. II szkoły podstawowej
  5. Konkursy – 2
  6. Wyjazd członków Koła Czytelniczego na koncert zespołu Śląsk
  7. Teatrzyk dla dzieci przedszkolnych – 5
  8. Szkolenie SPA z okazji Dnia Kobiet – Pielęgnacja dłoni
  9. Lekcja biblioteczna – katalog on-line - 2
  10. Spotkanie z przedszkolakami – czytanie bajek - 8
  11. Lekcja biblioteczna – dlaczego warto czytać książki
  12. Udział w akcji Mała książka – wielki człowiek 2021/2022
  13. Lekcja biblioteczna dla dzieci i młodzieży z półkolonii „Czy warto czytać książki”
- W zajęciach organizowanych uczestniczyło 280 osób.