

Zarządzenie Nr 58 /2022

Wójta Gminy Magnuszew

z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Magnuszew:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew za pierwsze półrocze 2022 r stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 r stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2022 r stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu.

§ 3.

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew

Nr 58/2022

z dnia 30.08.2022 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MAGNUSZEW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy Magnuszew na rok 2022 uchwalony został przez Radę Gminy Magnuszew w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XLIII/268/21.

W okresie sprawozdawczym w budżecie gminy dokonywano zmian polegających na zwiększeniach bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej. Zmianie uległy również przychody budżetu.

Po uwzględnieniu tych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 34 207 842,69 zł, a plan wydatków 39 587 455,99 zł.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	34 207 842,69	21 560 522,74	63,03
WYDATKI	39 587 455,99	18 944 770,80	47,86
DEFICYT / NADWYŻKA	-5 379 613,30	2 615 751,94	x
PRZYCHODY	5 732 643,30	13 248 988,06	231,11
ROZCHODY	353 030,00	0,00	0,00

I. Dochody budżetu:

Realizacja dochodów za I półrocze:

	Dochody planowane	Dochody Wykonane	%
<i>Dochody ogółem</i>	34 207 842,69	21 560 522,74	63,03
Dochody bieżące	33 500 091,69	21 432 743,74	63,98
Dochody majątkowe	707 751,00	127 779,00	18,05

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 34 207 842,69 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 21 560 522,74 zł, co stanowi 63,03 % planu.

Dochody wg podstawowych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące (1+2+3)	33 500 091,69	21 432 743,74	63,98
1.Dochody własne, z tego:	12 187 865,00	7 670 033,66	62,93
Dochody z podatków i opłat	9 295 381,00	5 267 348,66	56,67
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 771 513,00	1 885 758,00	50,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 268,00	16 632,00	49,99
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 165,72	x
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	1 374 630,52	58,49
Wpływy z podatku rolnego	641 750,00	388 649,26	60,56
Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	62 523,63	63,80
Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	147 437,33	54,61
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	14 634,49	77,02
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 387,20	109,25
Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	15 473,00	67,27
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 500,00	15 260,42	36,77
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 700,00	81 647,86	95,27
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych	1 210 600,00	820 519,80	67,78
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 700,00	211 318,80	70,28
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	11 447,30	336,69
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 022,42	40,22
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 700,00	16 123,00	40,61
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	129 641,50	43,95

Wpływy z różnych opłat	87 250,00	45 076,41	51,66
Dochody z majątku, w tym:	98 700,00	50 536,11	51,20
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 700,00	50 536,11	51,20
Pozostałe dochody własne, w tym:	2 793 784,00	2 352 148,89	84,19
Wpływy z odsetek	71 152,00	131 610,92	184,97
Wpływy za wodę i ścieki	600 000,00	295 461,76	49,24
Wpływy z usług opiekuńczych	18 000,00	12 068,18	67,04
Wpływy z odpłatności za obiady	150 000,00	87 770,00	58,51
Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	3 000,00	2 325,19	77,51
Wpływy ze zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych	23 000,00	147 276,00	640,33
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń	8 500,00	4 307,04	50,67
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 850,00	12 924,02	119,12
Wpływy z różnych dochodów	40 798,00	34 851,23	85,42
Wpływy za uczęszczanie dziecka do żłobka	68 000,00	21 346,50	31,39
Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu odszkodowań	7 900,00	7 901,93	100,02
Zwrot z wpływów do wyjaśnienia	0,00	284,00	X
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 010,00	14 219,02	157,81
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	661 270,00	605 349,48	91,54
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 004 304,00	974 303,62	97,01
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	98 000,00	150,00	0,15

2. Dotacje celowe z budżetu państwa	8 472 091,69	6 528 154,08	77,05
Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 454 322,66	5 901 227,05	79,17
Na realizację własnych zadań bieżących gmin	958 313,03	567 471,03	59,22
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 456,00	59 456,00	100,00
3. Subwencja ogólna	12 840 135,00	7 234 556,00	56,34
Część oświatowa	7 443 405,00	4 536 188,00	60,94
Część wyrównawcza	5 337 897,00	2 668 950,00	50,00
Część równoważąca	58 833,00	29 418,00	50,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane do kwoty 21 432 743,74 zł i stanowiły 99,41 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody własne 7 670 033,66 zł i stanowiły 35,57% zrealizowanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 6 528 154,08 zł i stanowiły 30,28 % zrealizowanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna 7 234 556,00 zł i stanowiła 33,55 % zrealizowanych dochodów ogółem.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY MAJĄTKOWE	707 751,00	127 779,00	18,05
Dochody własne, w tym:	707 751,00	127 779,00	18,05
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	184 498,00	44 526,00	24,13
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomiędzy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	523 253,00	83 253,00	15,91

Dochody majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 127 779,00 zł i stanowiły 0,59 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe zrealizowane zostaną w II półroczu, po wykonaniu inwestycji i weryfikacji wniosków o płatność. Dochody bieżące w I półroczu br. przewyższyły wydatki bieżące o 3 590 080,88 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo.

Szczegółowa realizacja dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) została przedstawiona w Tabeli nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu dokonano zwolnień oraz obniżenia stawek podatkowych, udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń podatków.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 402 220,28 zł, co stanowi 1,87 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynoszą 96 059,85 zł, co stanowi 0,45 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 1 596,00 - 0,01 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych to kwota 180 094,00 zł - 0,84 % dochodów wykonanych.

Stan zaległych należności na dzień 30.06.2022 roku wynosi 2 171 635,46 zł i jest większy od stanu roku ubiegłego o 115 606,65 zł, w tym:

- zaległości podatkowe – 1 313 180,88 zł i są większe od roku ubiegłego o 33 884,98 zł,
- zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 555 927,41 zł i są wyższe od roku ubiegłego (zaległości systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych),
- zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami to kwota 51 327,62 zł i są większe od roku ubiegłego o 56,58 zł,
- za odpady komunalne - 217 057,77 zł i są większe od roku ubiegłego o 49 273,15 zł,
- najem, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami, to kwota 22 292,83 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami to kwota 7 528,33 zł,
- pozostałe należności 4 320,62 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z tytułu podatków i opłat, wystawiono upomnienia dotyczące zaległości podatkowych oraz tytuły wykonawcze. Odnośnie zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono wnioski o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

Wykorzystanie dotacji oraz środków na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje	10 943 416,69	8 235 736,18	75,26
1. Dotacje z budżetu państwa	8 472 091,69	6 528 154,08	77,05
1.1.na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 454 322,66	5 901 227,05	79,17
1.2. na zadania własne	958 313,03	567 471,03	59,22
1.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	59 456,00	59 456,00	100,00
2. Dotacje celowe 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	845 768,00	649 875,48	76,84
2.1. dotacje bieżące	661 270,00	605 349,48	91,54
2.2. dotacja majątkowe	184 498,00	44 526,00	24,13
3.Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:	98 000,00	150,00	0,15
Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00	150,00	0,15
4.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	523 253,00	83 253,00	15,91
5.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 004 304,00	974 303,62	97,01

Ustalony plan dotacji w wysokości 10 943 416,69 zł wykonany został w kwocie 8 235 736,18 zł, tj. 75,26 % planu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie:

otrzymano 5 901 227,05 zł,

wydatkowano 5 737 736,54 zł,

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- Dział 010, rozdz. 01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku – kwota otrzymana 295 334,90 zł, wydatkowano 295 342,91 zł.

- Dział 750, rozdz. 75011 – dofinansowanie kosztów osobowych pracowników USC, Obrony Cywilnej i spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – kwota otrzymana 39 352,39 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie rejestru wyborców – kwota otrzymana 723,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 752, rozdz. 75212 – realizacja zadań z zakresu obrony narodowej – realizacja w II półroczu.
- Dział 801, rozdz. 80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota otrzymana 33 549,76 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- Dział 852, rozdz. 85295 – dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi – kwota otrzymana 746 805,00 zł, wydatkowano 650 245,87 zł.
- Dział 855, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – kwota otrzymana 3 280 901,00 zł, wydatkowano 3 277 629,18 zł.
- Dział 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota otrzymana 1 460 639,00 zł, wydatkowano 1 441 742,77 zł.
- Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota otrzymana 192,00 zł, wydatkowano 150,00 zł.
- Dział 855, rozdz. 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 – kwota otrzymana 43 720,00 zł, wydatkowano 32 550,42 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone gminie przedstawia tabela nr 3 i 4.

Dotacje na zadania własne :

otrzymano 567 471,03 zł,

wydatkowano 436 393,65 zł

Realizacja tych zadań obejmowała:

- Dział 801 Oświata i wychowanie
 - dofinansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego - otrzymano 144 576,00 zł, wydatkowano w całości,
 - dofinansowanie do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” otrzymano 4 500,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu,
 - dofinansowanie wydatków na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – zakup wyposażenia do kuchni i stołówki w ZSiPO w Magnuszewie, otrzymano 79.984,03 zł – wydatki w II półroczu br,
- Dział 852 Pomoc Społeczna:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymano 8 728,00 zł, wydatkowano 6 914,71 zł,
- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, otrzymano 40 000,00 zł, wydatkowano 34 080,03 zł,
- wypłata zasiłków stałych - otrzymano 101 499,00 zł, wydatkowano 93 151,04 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - otrzymano 60 584,00 zł, wydatkowano 57 953,19 zł,
- dofinansowanie do programu „Opieka 75+” - otrzymano 5 600,00 zł, wydatkowano 3 398,25 zł,
- dożywianie uczniów - otrzymano 92 000,00 zł, wydatkowano 77 298,05 zł,
- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 30 000,00 zł, wydatkowano 19 022,38 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- Dział 801 Oświata i wychowanie - realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w ramach którego uczniowie ze Szkół Podstawowych w Magnuszewie, Chmielewie, Mniszewie i Przydworzycach wzięli udział w wycieczkach krajoznawczych, na zadanie otrzymano dotację w wysokości 59 456,00 zł, wydatkowano w całości.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 i 3:

Plan dotacji bieżących i majątkowych wynosił 845 768,00 zł i został zrealizowany do kwoty 649 875,48 zł. Wydatkowano kwotę 402 870,79 zł:

- w dziale 750 Administracja publiczna - na zadanie „Cyfrowa Gmina” otrzymano 201 180,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – na realizację projektu pn. „Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” otrzymano 100 252,00 zł wydatkowano 155 283,17 zł (plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku poprzedniego),
- w dziale 855 Rodzina - na realizację projektu pn. „Żłobek Gminny Maguś- szansą na aktywność zawodową rodziców” otrzymano 348 443,48 zł , wydatkowano 247 587,62 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych:

Dotacja na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz „Czyste powietrze” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 98 000,00 zł, wydatkowano 150,00 zł, realizacja wydatków w drugim półroczu

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 523 253,00 zł, otrzymano 83 253,00 zł i wydatkowano w całości:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach MIAS Mazowsze 2022 zaplanowano wymianę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kępa Skórecka, Wola Magnuszewska, Rękowice, Grzybów oraz w ramach MIWA dla Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 oraz zaplanowano modernizację oświetlenia na terenie Gminy Magnuszew realizacja zadań w II półroczu.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach MIAS Mazowsze 2022 zaplanowano budowę altany w Zagrobach oraz budowę ogrodzenia działki w Wólce Tarnowskiej, realizacja w II półroczu,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie, wydatkowano kwotę 83 253,00 zł w ramach MIWIS MAZOWSZE 2021.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Środki otrzymane na wyodrębniony rachunek do obsługi Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, zaplanowano 1 004 304,00 zł, otrzymano 974 303,62 zł, wydatkowano 580 034,44 zł:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - na zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 3 127,62 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 67 822,28 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna -na dożywianie dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy - 6 421,50 zł na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy 399 969,04 zł
- w dziale 853 Opieka społeczna - na jednorazowe świadczenia (300 zł) obywateli Ukrainy - 68 100,00 zł
- w dziale 855 rodzina - na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla obywateli Ukrainy - 34 594,00 zł.

II. Wydatki budżetu:

Plan budżetu na rok 2022 przewiduje realizację wydatków w wysokości 39 587 455,99 zł.
W I półroczu br. wydatki zrealizowano w kwocie 18 944 770,80 zł, co stanowi 47,86 % planu rocznego.

Realizacja wydatków za I półrocze:

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%
Wydatki ogółem	39 587 455,99	18 944 770,80	47,86
Wydatki bieżące	33 897 204,99	17 842 662,86	52,64
Wydatki majątkowe	5 690 251,00	1 102 107,94	19,37

Struktura wydatków:

Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne , w tym:	5 690 251,00	1 102 107,94	19,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 669 625,00	1 096 482,03	19,34
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	2 351 526,00	709 169,28	30,16
<i>w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	313 875,00	101 292,00	32,27
Dotacje na inwestycje, w tym:	20 626,00	5 625,91	27,28
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	5 626,00	5 625,91	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe zrealizowano w I półroczu w kwocie 1 102 107,94 zł, co stanowi 5,82 % ogółu wydatków.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	33 897 204,99	17 842 662,86	52,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 119 742,67	7 450 070,43	46,22
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	328 102,00	238 334,49	72,64
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostek, w tym:	8 197 234,32	3 527 880,04	43,04
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>1 096 289,30</i>	<i>463 683,96</i>	<i>42,30</i>
Dotacje	350 000,00	250 000,00	71,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 852 126,00	6 334 848,39	71,56
Wydatki na obsługę długu	50 000,00	41 529,51	83,06

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w I półroczu wydatków na wydatki bieżące przeznaczono 17 842 662,86 zł, co stanowi 94,18 % ogółu wydatków.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 532 219,90	1 255 717,31	27,71
600 - Transport i łączność	561 875,00	325 208,69	57,88
700 - Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	31 116,40	7,68
710 - Działalność usługowa	36 626,00	20 682,99	56,47
750 - Administracja publiczna	4 117 750,00	1 858 058,28	45,12
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	723,00	49,90
752- Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 481,00	174 617,44	30,34
757 - Obsługa długu publicznego	50 000,00	41 529,51	83,06
758 - Różne rozliczenia	179 000,00	0,55	0,00
801 - Oświata i wychowanie	14 989 332,48	6 760 856,74	45,10
851 - Ochrona zdrowia	197 382,00	114 923,00	58,22
852 - Pomoc społeczna	2 950 932,00	1 766 083,66	59,85
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 840,00	68 100,00	51,26
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	35 859,97	61,83

855 - Rodzina	7 085 319,61	5 230 903,95	73,83
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 541,00	780 880,13	30,39
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 708,00	295 241,43	54,50
926 - Kultura fizyczna i sport	601 000,00	184 267,75	30,66
Razem	39 587 455,99	18 944 770,80	47,86

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie – 35,69 % oraz w dziale 855 rodzina - 27,61 % ogólnego wykonania.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 4 532 219,90 zł, wydatkowano – 1 255 717,31 zł, z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- przekazano 2% dla Mazowieckiej Izby Rolniczej z odpisu podatku rolnego – 7 557,13 zł (różnica odpisu przekazana została w II półroczu br),
- utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, przeglądy techniczne, remonty, zakup niezbędnych części do bieżących napraw, wykonanie badań wody, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – 110 522,62 zł,
- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacja urządzeń oraz pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach, zakup energii, zapłata za odbiór ścieków do ZGK w Kozienicach, badania laboratoryjne, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) - 293 113,83 zł,
- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 289 553,82 zł, z pomocy skorzystało 512 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego to kwota 5 789,09 zł,

Wydatki majątkowe:

Na zadania:

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska”. wydatkowano 549 180,82 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2023, plan wydatków 3 899 599,00 zł, w latach poprzednich wydatkowano 50 400,00 zł na dokumentację projektową – zadanie w trakcie realizacji dofinansowane ze środków unijnych, planowane zakończenie kwiecień 2023 r).
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie” – (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2022, plan wydatków 1 078 082,00 zł, wydatkowano w latach poprzednich 482 816,29 zł – zadanie w trakcie realizacji), współfinansowane ze środków budżetu Województwa

Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, realizacja wydatków w II półroczu,

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie” – (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2019-2022, plan wydatków 869 387,00 zł, w latach poprzednich wydatkowano 602 935,37 zł – zadanie w trakcie realizacji), zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, realizacja wydatków w II półroczu,

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Skórecka, Gruszczyn, Anielin, Mniszew, Latków – projekt” (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022, plan wydatków 221 400,00 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego Kępy Skóreckiej 15 408,00 zł), zadanie w trakcie realizacji, wydatki w II półroczu 2022 roku),

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Chmielew – projekt” (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022, plan wydatków 68 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, wydatkowanie środków w II półroczu)

Wydatki inwestycyjne związane z budowa kraty odpływowej w oś w Mniszewie oraz modernizację suw w Mniszewie i oś w Magnuszewie- roboty dodatkowe planuje się zrealizować w II półroczu.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 561 875,00 zł, wydatkowano – 325 208,69 zł, z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- remonty dróg gminnych (zakup paliwa, szlaki, tłucznia kamiennego, usługi załadunku szlaki) wydatkowano 46 670,01zł,

W ramach funduszu sołectkiego:

- na zadanie remont dróg gminnych tłuczniami kamiennymi w sołectwie Dębowola, Aleksandrów, Anielin, Gruszczyn, Bożówka, Grzybów, Kłoda, Magnuszew, Przewóz Tarnowski, Kurki, Latków, Przewóz Stary, Przydworzyce, Rękowice, Roznieszew, Trzebień, Wilczowola wydatkowano 173 988,68 zł,

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych – zakup równiarki” wydatkowano 24 045,00 zł

W ramach funduszu sołectkiego:

- na zadanie „Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych – zakup równiarki” wydatkowano 80 505,00 zł

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych została zaplanowana na II półrocze 2022 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 405 000,00 zł, wydatkowano – 31 116,40 zł z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące:

- utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i usługowych – 20 032,40 zł (energia, konserwacja kotłów grzewczych, przeglądy techniczne budynków, zakup opału),
- utrzymanie targowiska – 6 084,00 zł (energia, zakup środków czystości, przegląd budynku, serwis pompy ciepła),

W ramach funduszu sołeckiego:

- na zadanie sołectwa Przewozu Starego wydatkowano 5 000,00 zł na wznowienie znaków granicznych nieruchomości gminnej,

Wydatki majątkowe związane z modernizacją budynków ośrodka zdrowia w Magnuszewie i Mniszewie oraz budynku komunalnego w Magnuszewie zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku, co wpłynęło na niską realizację wydatków w tym dziale.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 36 626,00 zł, wydatkowano - 20 682,99 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 15 057,08 zł,

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana jako wkład własny Gminy w wysokości 5 625,91 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, zaplanowane na lata 2015-2022, plan na łączne nakłady 34 487,00 zł, w latach poprzednich wydatkowano 26 665,59 zł, zadanie w trakcie realizacji).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 4 117 750,00 zł, wydatkowano – 1 858 058,28 zł, na sfinansowanie następujących działań:

Wydatki bieżące:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 39 352,39 zł,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet radnym, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup wody) – 55 422,44 zł,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, opłaty pocztowe, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych i publikacji, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty za energię, wydatki związane z konserwacją kserokopiarek i naprawą sprzętu komputerowego, wydatki na monitoring budynku Urzędu, ubezpieczenie mienia, obsługa strony BIP, obsługa prawna, opłaty abonamentowe za przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłaty za rozmowy telefoniczne,) – 1 676 207,15 zł,

- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienskiej oraz Lokalnej Grupy Działania – 15 528,34 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, diety sołeckie) 63 297,00 zł,
- na promocję gminy – 837,14 zł (zakup materiałów promocyjnych),
- opłaty za zakup usług dostępu do Internet – projekt WIF4EU oraz obsługa systemu powiadamiania mieszkańców - 7 413,82 zł.

Wydatki inwestycyjne i bieżące związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” zostały zaplanowane w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

plan - 1 449,00 zł, wydatkowano - 723,00 zł, na:

Wydatki bieżące:

- związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan - 2 000,00 zł, wydatkowano - 0,00 zł, na:

Wydatki bieżące na realizacja zadań z zakresu obrony narodowej zostaną poniesione w drugim półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

plan – 575 481,00 zł, wydatkowano – 174 617,44 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) – 171 489,82 zł,
- na zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 3 127,62 zł,

Wydatki majątkowe:

- realizacja zadań inwestycyjnych jak i przekazanie środków dla OSP Magnuszew nastąpi w II półroczu.

W ramach funduszu sołeckiego:

- zadania sołectwa Mniszew i Chmielew są w trakcie realizacji wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 50 000,00 zł, wydatkowano – 41 529,51 zł

kwota została przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 179 000,00,00 zł, wydatkowano 0,55 zł,

- na 2022 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 158 000,00 zł z czego na nieprzewidziane wydatki rozdysponowano kwotę 63 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 78 00,00 zł,

- wydatkowano 0,55 zł na zapłatę podatku VAT w związku z roczną korektą deklaracji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 14 989 332,48 zł, wydatkowano – 6 760 856,74 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

1. Na utrzymanie pięciu szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 4 595 646,75 zł, (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych).
 - **Szkoła Podstawowa w Mniszewie**
Planowane remonty w II półroczu:
 - podwyższenie kominów spalinowych na budynku szkoły,
 - montaż wentylacji na sali gimnastycznej
 - **Szkoła Podstawowa w Chmielewie**
Planowane wydatki w II półroczu:
 - remont kotłowni,
 - malowanie 3 łazienek, szatni, 2 przebieralni, magazynku w-f, pokoju nauczyciela w-f,
 - **Szkoła Podstawowa w Przydworzycach**
Wykonano naprawę okien na sali gimnastycznej: 2 940,00 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne: 5 500,00 zł
W drugim półroczu zaplanowano zakup stolików i krzeseł do oddziału przedszkolnego „0” w związku ze zwiększeniem liczby dzieci
 - **Szkoła Podstawowa w Roznieszewie**
Wykonano montaż podłogi interaktywnej: 1 599,00 zł, zakupiono biurka i stoliki uczniowskie oraz naprawiono obrzeży: 1 820,00 zł, zakupiono materiały wentylacyjne do sali gimnastycznej: 984,00 zł
W drugim II półroczu zaplanowano:
 - remont opaski wokół budynku i dziedzińca,
 - wymiana uszkodzonych elementów drewnianych na placu zabaw,
 - czyszczenie rynien i rur spustowych,
 - **Zespół Szkół i Placówek Oświatowych**
 - zakupiono kosiarkę spalinową: 2 750,00 zł oraz rolety do 3 sal – 5 750,00 zł
 - W drugim półroczu zaplanowano:
 - remont stołówki (wymiana płytek na podłodze, oświetlenia, malowanie ścian)
 - zakup wyposażenia gastronomicznego na stołówkę,
 - malowanie 3 sal lekcyjnych
 - zakup licencji do programu e-świadectwa.

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 600 528,32 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup materiałów, badania, zakup usług, odpis ZFŚS).
3. Na utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 285 912,17 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii i wody, odpis na ZFŚS, zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole)).
4. Na utrzymanie świetlic szkolnych (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, wpłaty na PPK) wydatkowano 97 986,16 zł
5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 420 607,76 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowców gimbusa i irbusa oraz opiekunek, zakup paliwa, części do autobusów, zakup usług na dowożenie, opłaty i składki, odpis na ZFŚS).
6. Koszty doszkalaćcia i doskonalenia nauczycieli - wydatkowano 9 272,76 zł.
7. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 171 174,55 zł, (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywnościowych, butli z gazem, środków czystości, energii, odpis na ZFŚS).
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, wydatkowano 17 496,46 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski,).
9. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 271 573,38 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych).
10. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 45 046,30 zł.
11. Na realizacja projektu unijnego „Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” wydatkowano 155 283,17 zł na realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. W okresie styczeń – czerwiec 2022 w szkołach realizowano zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla uczniów. Łącznie w powyższym okresie we wszystkich szkołach zrealizowano 696 godzin zajęć. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia dla uczniów dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci. Z powstałych oszczędności na etapie realizacji projektu zakupiono sprzęt elektroniczny, komputerowy i biurowy(zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2022, plan na łączne nakłady 1 449 634,80 zł, wydatkowano 1 285 345,28 zł, zadanie w trakcie realizacji).
12. Na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, którego celem jest wsparcie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez umożliwienie uczniom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki, uczniowie ze Szkół Podstawowych w Magnuszewie, Chmielewie, Przydworzycach i Mniszewie, wzięli udział w wycieczkach krajoznawczych – wydatkowano 90 328,96 zł, z czego kwota 59 456,00 zł, to dotacja.

Wydatki inwestycyjne związane z zakupem pieca konwekcyjno-parowego do ZSiPO w Magnuszewie zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych w rozdziale 80153 zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan - 197 382,00 zł, wydatkowano – 114 923,00 zł

Wydatki bieżące:

- na profilaktykę alkoholową wydatkowano 3 241,00 zł - realizację pozostałych wydatków związanych z programem profilaktycznym zaplanowano na II półrocze 2022 roku,

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Budowa infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie” wydatkowano 111 682,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 2 950 932,00 zł, wydatkowano - 1 766 083,66 zł, z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na odpłatność za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej – 34 154,20 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 6 914,71 zł, składkę odprowadzano od 26 osób (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób wydatkowano 93 151,04 zł, (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków okresowych dla 24 rodzin/osób samotnie gospodarujących – 34 080,03 zł (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków celowych dla 13 rodzin/osób samotnie gospodarujących oraz na częściowe pokrycie kosztów pogrzebu dla 1 osoby – 8 100,00 zł (w 100% środki własne),
- wydatki na bieżącą działalność OPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na ZFŚS) – 356 912,84 zł (57 953,19 zł środki z dotacji, 298 959,65 zł środki własne),
- koszty świadczenia usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu – 60 902,28 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 20 osób (środki własne),
- na realizację Programu „Opieka 75+” – koszty świadczenia usług opiekuńczych nad osobami w wieku powyżej 75 roku życia w domu – 9 777,13 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki), z usług opiekuńczych skorzystało 8 osób 3 398,25 zł środki z dotacji, 6 378,88 zł środki własne),
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 104 394,72 zł, z pomocy skorzystało 264 osób (77 298,05 zł środki z dotacji, 27 096,67 zł środki własne),
- wypłata świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 668,00 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – 650 245,87 zł (środki z dotacji),
- na dożywianie dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy wydatkowano 6 421,50 zł (100% środki z Funduszu Pomocy),
- na świadczenia na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy złożono 75 wniosków dla 187 obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi wydatkowano 399 969,04 zł (100% środki z Funduszu Pomocy),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez zasiłkobiorcę korzystającego z zasiłku stałego 392,30 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 132 840,00 zł, wydatkowano - 68 100,00 zł, z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na jednorazowe świadczenia (300 zł) dla 227 obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 68 100,00 zł (100% środki z Funduszu Pomocy),
- wydatki na realizację programu „Granty PPGR” zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR-ów zostały zaplanowane na drugie półrocze 2022 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 58 000,00 zł, wydatkowano – 35 859,97 zł, z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wydatkowano 24 277,97 zł, z pomocy skorzystało 101 uczniów,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 11 582,00 zł (stypendia za wyniki w nauce wypłacono 68 uczniom oraz za osiągnięcia sportowe 4 uczniom).

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan - 7 085 319,61 zł, wydatkowano - 5 230 903,95 zł, z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 3 277 629,18 zł (w 100% z dotacji), z pomocy skorzystało 758 rodzin,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 1 437 742,77 zł (w 100% z dotacji), z pomocy skorzystało:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami - 289 rodzin,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 136 osób,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 141 osób,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 osób,
 - zasiłki dla opiekunów - 1 osoba,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” - 21 rodzin,
 - świadczenia rodzicielskie - 22 osoby,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 17 rodzin,
 - składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odprowadzono za 33 osoby,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne – 3 801,24 zł,
- na wypłatę 1 świadczenia w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę – 4 000,00 zł,

- na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 150,00 zł (100% z dotacji),
- na wspieranie rodzin (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, badania lekarskie, delegacje) – 33 464,88 zł (środki własne) z usług asystenta skorzystało 11 rodzin,
- na wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych – 13 384,40 zł (w 100% środki własne),
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 32 550,42 zł, składkę odprowadzano za 41 osoby (w 100% z dotacji),
- na funkcjonowanie żłobka wydatkowano 393 587,06 zł, w tym w związku z realizacją projektu unijnego „Żłobek Gminny Maguś – szansą na aktywność zawodową rodziców” 308 400,79 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, okres realizacji 2021-2023, plan na łączne wydatki 1 016 416,42 zł, zadanie w trakcie realizacji),
- na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 46 rodzin z Ukrainy (77 świadczeń) wydatkowano 34 594,00 zł (środki z Funduszu Pomocy),

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 2 569 541,00 zł, wydatkowano – 780 880,13 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy 370 653,76 zł,
- koszty utrzymania zieleni na terenie gminy – 10 325,17 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze” – 20 955,32 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego – 127 973,51 zł,
- koszty utrzymania sprzętów komunalnych – 62 433,95 zł, (zakup niezbędnych materiałów do bieżących napraw ciągników, koparki, kosiarek, paliwa, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników),
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami – 10 999,96 zł (opłata z tytułu umieszczenia zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjna),
- wydatki w rozdziale 90019 i 90026 zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Termomodernizacja budynku na działce 319/4 w Magnuszewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół” wydatkowano 159 988,46 zł na termomodernizację budynku, wydatki na zagospodarowanie terenu zostaną poniesione w II półroczu (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022, plan na łączne nakłady 335 536,00 zł, w poprzednim roku wydatkowano 28 536,00 zł na dokumentację projektową, zadanie w trakcie realizacji dofinansowane ze środków unijnych),
- na zadanie „Budowa PSZOK dla Gminy Magnuszew” wydatkowano 17 550,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022, plan na łączne nakłady 49 200,00 zł, zadanie w trakcie realizacji)

- zadania związane z wymianą oświetlenia na ledowe w miejscowościach Wola Magnuszewska, Grzybów, Kępa Skórecka, Rękowice oraz montaż lamp hybrydowych na terenie gminy zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku,

W ramach funduszu sołeckiego:

- zadanie „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” w poszczególnych sołectwach zostanie zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 541 708,00 zł, wydatковано – 295 241,43 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- dotacja na bieżące utrzymanie GBP -CK Magnuszew – 200 000,00 zł,
- zakup energii oraz opału do świetlic wiejskich, przeglądy techniczne budynków – 15 108,62 zł,

W ramach funduszu sołeckiego:

- na zadanie sołectwa Trzebień pn.” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji ” wydatковано 9 461,16 zł,
- na zadanie sołectwa Osiemborów pn.” Doposażenie świetlicy” wydatковано 10 513,00 zł,
- na zadanie sołectwa Rozniszew pn.” Doposażenie gminnego budynku na potrzeby świetlicy” wydatковано 9 999,81 zł,
- na zadanie sołectwa Mniszew pn.” Doposażenie gminnego budynku na potrzeby świetlicy” wydatковано 18 659,90 zł,
- na zadania sołectwa Basinów pn. ” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji” oraz „Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany na działce gminnej ” wydatковано odpowiednio 9.500,00 zł i 1 211,94 zł.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- na zadanie sołectwa Wólka Tarnowska pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji” wydatковано 9 717,00 zł ,
- na zadanie sołectwa Zagroby pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji” wydatковано 11 070,00 zł

Pozostałe zadania bieżące i majątkowe zaplanowane w tym dziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan - 601 000,00 zł, wydatковано – 184 267,75 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- rozwój kultury fizycznej - dotacja dla Klubu Sportowego – 50 000,00 zł,
- zakup nawozów, oprysków na boisko sportowe – 1 524,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Budowa infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie” wydatковано 132 743,75 zł na wykonanie trybun oraz zamontowanie piłkochwyków, zadanie dofinansowane w wysokości 83 253,00 zł w ramach MIWIS MAZOWSZE 2021 (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2021-2022, plan na łączne nakłady 390 893,00 zł, ogółem wydatковано 386 635,89 zł – zadanie zakończone).

Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych w rozdziałach 80101, 80103, 80148, 80150, 80195,85502 zostały odprowadzone w 75% należnego odpisu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Odchylenia od planu wydatków majątkowych wynikały z niewykonania planu zadań inwestycyjnych oraz zadań z funduszu sołeckiego, których realizację zaplanowano na II półrocze br. i w tym to okresie nastąpi realizacja wydatków. Realizacja planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo tj. w przybliżeniu do wskaźnika upływu czasu.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2,5 i 6.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 641 977,00 zł, wydatkowano 339 626,49 zł, co stanowi 52,90 %. Realizacja wydatków została opisana w poszczególnych działach oraz w załączniku nr 6.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków w I półroczu 2022 roku:

Gmina na realizację nw. programów wydatkowała 1 178 479,15 zł, realizacja przedstawia się następująco:

- 1.Realizacja projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” środki dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Gminy w wysokości 5 625,91 zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w latach 2015-2022).
- 2.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś. Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna projekt pn. „Umiem, mogę i chcę więcej”
 - w dziale 801 rozdziale 80195 wydatkowano 155 283,17 zł, na realizację zajęć rozwijających zainteresowania oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia nauczycieli (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2022, plan na łączne nakłady 1 449 634,80 zł – zadanie w trakcie realizacji).
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” , Poddziałanie 8.3.1 projekt pn. ”Żłobek Gminny „Magus” – szansą na aktywność zawodową rodziców”
 - w dziale 855 rozdziale 85516 zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie żłobka, na realizację projektu w I półroczu wydatkowano 308 400,79 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2023, plan na łączne nakłady 1 016 416,42 zł – w trakcie realizacji).
4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projekt pn. ”Termomodernizacja budynku na działce 319/4 w Magnuszewie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”
 - w dziale 900 rozdziale 90095 plan na realizację projektu 307 000,00 zł, w tym dofinansowanie 139 972,00 zł, w I półroczu wydatkowano 159 988,46 zł na pierwszą część zdania – modernizacja

budynku, realizacja drugiej części w II półroczu 2022 roku (zadani ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2022)

5. Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury zadanie „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska”

- w dziale 010 rozdziale 01095 plan 2 000 000,00 zł, wydatkowano 549 180,82 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2023).

6. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „ Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU” działania 5.1.zadanie „Cyfrowa Gmina’

- w dziale 750 rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w wysokości 201.180,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, wykonanie audytu, realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

7. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „ Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU” działania 5.1.zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PGR”

- w dziale 853, rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w 59 400,00 zł, planowana realizacja zadania w II półroczu (zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w I półroczu w miarę potrzeb, które wynikały ze zmian w harmonogramie oraz w zakresie rzeczowo - finansowym realizowanych projektów.

Udzielone dotacje.

W I półroczu 2022 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie 255 625,91 zł następującym podmiotom:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje (wydatki)	370 626,00	255 625,91	68,97
1.Dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w tym:	5 626,00	5 625,91	99,99
1.1. inwestycje	5 626,00	5 625,91	99,99
2. Dla instytucji kultury – GBP-CK w Magnuszewie	300 000,00	200 000,00	66,67
3.Dla OSP Magnuszew, w tym:	15 000,00	0,00	0,00
3.1.inwestycje	15 000,00	0,00	0,00
4.Na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu – Klub Sportowy LZS Magnuszew	50 000,00	50 000,00	100,00

Przekazanie środków dla OSP Magnuszew nastąpi w II półroczu po podpisaniu stosownej umowy.

III. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

1. Dochody z opłat środowiskowych w I półroczu 2022 roku wyniosły 624,41 zł i nie zostały jeszcze wydatkowane. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
2. Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zrealizowano do kwoty 796 110,54 zł, natomiast wydatki na realizację tego zadania wyniosły 370 653,76 zł – koszty odbioru odpadów przez firmę zewnętrzną oraz koszty obsługi zadania. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynika min. z wniesienia opłat przez część mieszkańców za cały rok z góry oraz zapłaty za usługę odbioru za okres od stycznia do maja 2022 roku.
3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 81 647,86 zł, wydatki zostały zrealizowane do kwoty 114 923,00 zł, plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano do kwoty 10 165,72 zł plan dochodów i wydatków zostanie wprowadzony w II półroczu.

Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

W 2021 roku wpłynęły na wyodrębniony rachunek środki w wysokości 752 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w 2021 roku. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu gminy na rok 2022 jako przychód budżetu na nw. zadania;

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości 12 000,00 zł zaplanowano na „Modernizację drogi w Anielinie- projekt” – realizacja w II półroczu 2022 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości 338 000,00 zł zostały zaplanowane na modernizację budynku ośrodka zdrowia w Magnuszewie i Mniszewie oraz budynku komunalnego w Magnuszewie – realizacja w II półroczu 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 150 000,00 zł zostały zaplanowane na zakup samochodu strażackiego do OSP Anielin – realizacja w II półroczu 2022 roku.

Dział 801 Oświat i wychowanie

Wydatki na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” zaplanowano w wysokości 252 000,00 (zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla pięciu szkół podstawowych). W grudniu 2021 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania, umowa z wykonawcą została podpisana i sprzęt został dostarczony do szkół, realizacja wydatków w sierpniu 2022 roku.

IV. Wyniki oraz przychody i rozchody budżetu:

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY z tego:	5 732 643,30	13 248 988,06
nadwyżka z lat ubiegłych	3 637 367,40	6 623 259,19
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	353 030,00	2 374 202,97
niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 742 245,90	4 251 525,90
ROZCHODY z tego:	353 000,00	0,00
splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	353 000,00	0,00

Na dzień 30.06.2022 r budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 615 751,94 zł, stanowiącą różnicę między kwotą zrealizowanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków. Jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie.

Rozchody budżetu zaplanowano w roku 2022 w wysokości 353 000,00 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na inwestycje (zgodnie z harmonogramem, spłata nastąpi w miesiącu sierpniu 2022 roku).

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 13 248 988,06 zł i stanowią kwotę wyższą niż zaplanowana. Są to wolne środki za 2021 rok wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, a także niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30.06.2022 r Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, które stanowiły kwotę 2 374 202,97 zł, co stanowi 6,94 % planowanych dochodów ogółem. Na sumę zadłużenia składają się pożyczki na inwestycje zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 811 879,10 zł, powstałe głównie z pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz faktur z terminem płatności w m-cu lipcu 2022 r.

Gospodarka Gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych, wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Realizacja dochodów za I półrocze 2022 rok

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	949 044,90	614 515,05	64,75%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	247 000,00	102 194,47	41,37%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 000,00	12 884,42	34,82%
		083	0	Wpływy z usług	210 000,00	88 239,44	42,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 070,61	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	390 000,00	207 222,32	53,13%
		083	0	Wpływy z usług	390 000,00	207 222,32	53,13%
	01095			Pozostała działalność	312 044,90	305 098,26	97,77%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	9 721,93	145,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,43	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 344,90	295 344,90	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	98 400,00	57 544,05	58,48%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 400,00	32 814,04	59,23%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	11 447,30	336,69%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	16 153,00	32,97%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	2 325,19	77,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,66	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 579,89	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	24 730,01	57,51%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	24 661,18	57,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,83	0,00%
750				Administracja publiczna	349 482,00	370 876,10	106,12%
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 750,00	39 366,34	50,63%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 740,00	39 352,39	50,62%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	513,93	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,93	0,00%
	75095			Pozostała działalność	271 732,00	330 995,83	121,81%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 022,42	40,22%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	52 652,00	117 891,48	223,91%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 900,00	7 901,93	100,02%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 654,00	156 654,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 526,00	44 526,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	723,00	49,90%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	723,00	49,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449,00	723,00	49,90%
752				Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 128,00	3 127,62	9,44%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	30 000,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	3 128,00	3 127,62	99,99%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 128,00	3 127,62	99,99%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 650 631,00	4 258 877,76	55,67%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	14 634,49	77,02%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	14 634,49	77,02%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 185 450,00	643 457,00	54,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	612 269,00	54,18%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 750,00	1 484,00	84,80%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	24 903,00	55,34%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	3 997,00	79,94%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	804,00	26,80%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 505 000,00	1 564 324,43	62,45%
		031	0 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	762 361,52	62,49%
		032	0 Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	387 165,26	60,49%
		033	0 Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	37 620,63	70,98%
		034	0 Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	143 440,33	54,13%
		036	0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 387,20	109,25%
		050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	211 318,80	70,44%
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 030,69	50,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 400,00	134 071,84	98,29%
		027	0 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 165,72	0,00%
		041	0 Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	15 473,00	67,27%
		046	0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	2 376,00	52,80%
		048	0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 700,00	81 647,86	95,27%
		049	0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 200,00	24 409,26	105,21%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 804 781,00	1 902 390,00	50,00%
		001	0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 771 513,00	1 885 758,00	50,00%
		002	0 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 268,00	16 632,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	12 979 240,00	7 498 221,00	57,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 443 405,00	4 536 188,00	60,94%
		292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 443 405,00	4 536 188,00	60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 337 897,00	2 668 950,00	50,00%
		292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 337 897,00	2 668 950,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 105,00	263 381,00	189,34%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	147 276,00	640,33%
		270	0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 105,00	116 105,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	284,00	0,00%
		298	0 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	284,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 833,00	29 418,00	50,00%
		292	0 Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 833,00	29 418,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 113 041,79	700 460,72	62,93%
	80101		Szkoły podstawowe	27 736,00	10 620,92	38,29%
		083	0 Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 736,00	9 805,51	126,75%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	815,41	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 776,00	153 486,00	45,04%
		066	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 700,00	8 298,00	42,12%
		067	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	71 400,00	40,80%
		205	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 076,00	73 788,00	50,51%
	80104		Przedszkola	287 576,00	141 354,50	49,15%

	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	7 825,00	39,13%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	58 241,50	48,53%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 576,00	75 288,00	51,02%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	229 984,03	167 754,03	72,94%
	083	0	Wpływy z usług	150 000,00	87 770,00	58,51%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 984,03	79 984,03	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 549,76	33 549,76	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 549,76	33 549,76	100,00%
80195			Pozostała działalność	193 420,00	193 695,51	100,14%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 114,00	3 114,51	100,02%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 598,00	30 873,00	100,90%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 456,00	59 456,00	100,00%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 194,00	100 252,00	123,47%
	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 058,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 095 510,00	1 803 877,23	86,08%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	8 728,00	45,94%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	8 728,00	45,94%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	40 000,00	66,67%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	40 000,00	66,67%
85216			Zasiłki stałe	175 000,00	101 891,30	58,22%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	392,30	39,23%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	101 499,00	58,33%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	114 000,00	62 883,75	55,16%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 248,75	321,25%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	51,00	25,50%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 100,00	60 584,00	53,57%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 002,00	17 668,18	56,99%

	083	0	Wpływy z usług	18 000,00	12 068,18	67,05%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 002,00	5 600,00	43,07%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	175 575,00	92 000,00	52,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 575,00	92 000,00	52,40%
85295			Pozostała działalność	1 520 933,00	1 480 706,00	97,36%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 032,00	746 805,00	94,89%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	733 901,00	733 901,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 840,00	73 440,00	55,28%
85395			Pozostała działalność	132 840,00	73 440,00	55,28%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 400,00	0,00	0,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 440,00	73 440,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 820 951,00	5 265 922,30	77,20%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 283 901,00	3 281 271,01	99,92%
	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	90,20	18,04%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	279,81	11,19%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 280 901,00	3 280 901,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 800,00	1 478 745,31	50,28%
	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	266,31	33,29%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 634,93	72,70%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 926 000,00	1 460 639,00	49,92%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	14 205,07	157,83%
85503			Karta Dużej Rodziny	306,00	192,00	62,75%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	192,00	62,75%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	43 720,00	87,44%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	43 720,00	87,44%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 214,00	414 263,98	83,15%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 795,00	13 202,00	194,29%
	069	9	Wpływy z różnych opłat	78 455,00	31 250,00	39,83%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	6 169,50	0,00%
	083	9	Wpływy z usług	68 000,00	15 177,00	22,32%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 964,00	348 443,48	101,01%
85595			Pozostała działalność	47 730,00	47 730,00	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 730,00	47 730,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 872,00	799 684,91	50,97%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 900,00	798 910,50	67,20%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 187 400,00	796 110,54	67,05%
	091	0	Wpływy z odsetek od nietenminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 799,96	186,66%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	150,00	0,71%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	150,00	0,71%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	0,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	624,41	31,22%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	624,41	31,22%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	0,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	139 972,00	0,00	0,00%

		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 972,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	363 253,00	83 253,00	22,92%
	92601			Obiekty sportowe	83 253,00	83 253,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 253,00	83 253,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00%
				Razem	34 207 842,69	21 560 522,74	63,03%

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drobąta

Realizacja wydatków za I półrocze 2022 rok

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 532 219,90	1 255 717,31	27,71%
	01030			Izby rolnicze	12 835,00	7 557,13	58,88%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 835,00	7 557,13	58,88%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	862 040,00	110 522,62	12,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 354,48	51,27%
		426	0	Zakup energii	184 000,00	57 090,94	31,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	26 535,11	47,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 912,05	64,19%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 630,04	99,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 400,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 362 000,00	842 294,65	25,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	29 549,46	32,83%
		426	0	Zakup energii	320 000,00	176 354,65	55,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 852,15	69,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	60 650,53	39,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 707,04	33,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	549 180,82	27,46%
	01095			Pozostała działalność	295 344,90	295 342,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573,00	3 572,11	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	610,82	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,08	54,16	98,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 083,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	289 553,82	289 553,82	100,00%
600				Transport i łączność	561 875,00	325 208,69	57,88%
	60016			Drogi publiczne gminne	537 033,00	325 208,69	60,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	20 626,87	66,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	263 039,00	193 786,50	73,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 600,00	6 245,32	15,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 889,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 505,00	104 550,00	94,61%
	60095			Pozostała działalność	24 842,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 842,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	31 116,40	7,68%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	23 832,48	9,57%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 980,70	49,76%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	7 507,07	37,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 344,71	94,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00	7 283,92	4,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 669,96	13,92%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	3 668,96	36,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 945,00	97,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	36 626,00	20 682,99	56,47%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	15 057,08	53,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 057,08	53,78%
	71095			Pozostała działalność	8 626,00	5 625,91	65,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 626,00	5 625,91	100,00%
750				Administracja publiczna	4 117 750,00	1 858 058,28	45,12%
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 740,00	39 352,39	50,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 221,00	25 946,38	46,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	5 633,21	52,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	300,22	50,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	389,00	18,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	83,58	8,28%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 800,00	55 422,44	40,51%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00	51 878,00	40,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	125,98	62,99%
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	258,01	21,50%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 160,45	35,91%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 002,00	1 671 187,40	46,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 378,58	6,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 172,00	1 008 026,27	42,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	153 794,79	85,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 634,00	160 503,36	40,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400,00	15 191,44	31,39%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 022,20	34,07%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	83 024,49	69,19%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 590,92	53,03%
		426	0	Zakup energii	53 000,00	22 176,20	41,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 129,00	56,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	681,00	34,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	211 400,00	114 905,56	54,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 420,00	5 819,74	55,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	13 210,61	50,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 701,02	97,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 976,00	56 673,99	92,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 203,00	84,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 155,23	34,63%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	837,14	6,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	817,46	27,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19,68	0,22%
	75095			Pozostała działalność	334 208,00	91 258,91	27,31%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 100,00	15 528,34	85,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 400,00	68,89%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	50 897,00	67,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	319,75	21,32%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	124 674,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	31 980,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 228,00	7 413,82	48,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 526,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	723,00	49,90%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	723,00	49,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	617,43	49,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	105,57	50,03%
752				Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 481,00	174 617,44	30,34%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	572 353,00	171 489,82	29,96%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	15 816,00	45,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	42 108,12	47,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 755,61	96,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 382,00	7 295,33	44,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	851,09	38,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 270,00	43 660,78	73,66%
		426	0	Zakup energii	53 000,00	24 663,19	46,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 200,00	93,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 264,02	94,74%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	354,00	49,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 230,00	8 780,00	43,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 741,68	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 009,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	3 128,00	3 127,62	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672,00	2 671,62	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	50 000,00	41 529,51	83,06%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	41 529,51	83,06%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	41 529,51	83,06%
758				Różne rozliczenia	179 000,00	0,55	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,55	0,01%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,55	0,01%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	173 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	173 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 989 332,48	6 760 856,74	45,10%
	80101			Szkoły podstawowe	10 092 335,00	4 595 646,75	45,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 000,00	159 482,40	46,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	456 700,14	41,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 450,00	65 025,40	96,41%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 750,00	493 022,10	39,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 700,00	43 716,13	34,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	708 259,00	315 144,40	44,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 500,00	339,15	0,13%
		426	0	Zakup energii	162 000,00	66 605,78	41,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 480,00	4 898,00	33,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 268,80	33,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 230,00	37 735,26	46,45%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	4 413,95	35,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	4 766,43	35,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 700,00	10 193,89	80,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 850,00	235 019,97	73,48%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 344,00	1 343,30	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	6 812,49	38,49%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 169 272,00	2 281 825,09	44,14%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 900,00	407 334,07	94,31%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 483 900,00	600 528,32	40,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	23 175,24	43,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	45 289,20	35,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 100,08	98,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 150,00	62 505,02	34,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 250,00	5 566,10	32,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 425,00	1 280,75	12,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 075,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 700,00	316,44	11,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	170,00	18,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	179 100,00	73 229,16	40,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	33 024,75	71,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	642,94	37,82%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 600,00	302 126,16	37,64%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 950,00	49 102,48	91,01%
	80104			Przedszkola	703 760,00	285 912,17	40,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 192,15	50,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	20 589,91	62,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	27 534,87	45,07%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 660,00	2 384,42	35,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	105,00	2,96%
		422	0	Zakup środków żywności	120 000,00	43 585,52	36,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	2 832,60	75,54%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	645,00	9,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 174,92	29,37%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	11 983,05	11,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	13 871,08	74,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 200,00	130 151,73	42,78%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	20 681,92	98,49%
80107				Świetlice szkolne	317 700,00	97 986,16	30,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	5 118,05	43,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	13 458,00	28,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	1 730,64	27,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	42,77	8,55%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 700,00	77 636,70	30,97%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	759 188,00	420 607,76	55,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	122 270,99	52,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 320,35	79,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 973,00	21 186,00	47,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 871,69	46,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	74 037,50	54,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	292 400,00	177 836,12	60,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 186,00	26,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	7 899,11	95,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 600,00	9 272,76	16,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 663,70	61,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	60,18	8,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	6 548,88	15,59%
80148				Stolówki szkolne i przedszkolne	470 603,03	171 174,55	36,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	79 309,01	57,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 498,01	98,24%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	10 965,03	41,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 145,71	38,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 103,03	1 163,08	1,37%
		422	0	Zakup środków żywności	150 000,00	59 965,57	39,98%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	1 830,00	8,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 097,20	51,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00	5 200,94	74,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 300,00	17 496,46	55,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	684,33	22,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 502,63	62,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	358,57	89,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	13 950,93	66,43%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 300,00	271 573,38	49,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	9 056,78	45,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	35 568,18	46,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	3 836,64	35,20%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	1 520,78	14,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 521,61	72,13%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 000,00	194 715,25	48,92%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 400,00	17 354,14	99,74%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 549,76	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 549,76	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	496 096,69	290 658,43	58,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00%

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 953,82	343,96	2,46%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,18	80,73	2,46%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,82	4 403,68	54,68%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,16	1 032,10	54,60%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,61	498,72	43,23%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,77	117,01	43,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,70	2 084,44	85,79%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	570,30	489,23	85,78%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 613,42	405,76	0,36%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 185,78	95,24	0,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 124,00	90 328,96	98,05%
		430	7	Zakup usług pozostałych	95 989,89	92 672,72	96,54%
		430	9	Zakup usług pozostałych	22 543,01	21 752,18	96,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 000,00	45 046,30	66,24%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,98	16,56	10,22%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,02	3,89	10,23%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 466,68	25 370,31	99,62%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 977,55	5 916,64	98,98%
851				Ochrona zdrowia	197 382,00	114 923,00	58,22%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 382,00	114 923,00	58,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	153,90	30,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	507,10	10,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 080,00	7,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 132,00	111 682,00	66,82%
852				Pomoc społeczna	2 950 932,00	1 766 083,66	59,85%
	85202			Domy pomocy społecznej	45 500,00	34 154,20	75,06%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	34 154,20	75,06%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	6 914,71	36,39%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	6 914,71	36,39%
85214				Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	42 180,03	52,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	80 000,00	42 180,03	52,73%
85216				Zasilki stałe	175 000,00	93 543,34	53,45%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	392,30	39,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	174 000,00	93 151,04	53,54%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	710 213,00	356 912,84	50,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 850,00	241 390,55	48,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 244,00	36 445,79	84,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 991,00	41 850,33	44,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 328,00	4 265,89	41,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 711,58	54,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 827,58	85,34%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	350,00	8,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	991,20	49,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	240,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 762,09	36,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	241,08	16,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 958,25	43,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	433,00	43,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	12 287,50	76,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 158,00	71,93%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 211,00	70 679,41	43,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 668,00	47 636,99	40,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 574,78	99,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 163,00	8 132,76	42,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,00	515,16	42,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 576,18	19,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 917,60	31,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	234 575,00	104 394,72	44,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	234 575,00	104 394,72	44,50%
85295				Pozostała działalność	1 523 433,00	1 057 304,41	69,40%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	724 432,00	399 080,00	55,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	781 425,00	650 568,39	83,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 725,00	4 830,99	41,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,00	559,79	27,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	1 448,00	64,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	503,00	377,20	74,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	783,00	440,04	56,20%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 840,00	68 100,00	51,26%
	85395			Pozostała działalność	132 840,00	68 100,00	51,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	72 000,00	68 100,00	94,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	35 859,97	61,83%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	24 277,97	60,69%
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	24 277,97	60,69%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	11 582,00	64,34%
		324	0	Stypendia dla uczniów	18 000,00	11 582,00	64,34%
855				Rodzina	7 085 319,61	5 230 903,95	73,83%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 283 901,00	3 277 629,18	99,81%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 270 075,00	3 269 573,80	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219,00	4 218,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	726,48	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	103,36	99,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	350,00	350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 802,00	55,20	1,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	88,56	79,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 800,00	1 445 544,01	49,31%

		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 634,93	72,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 745 720,00	1 348 164,91	49,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 580,00	17 646,21	29,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 571,82	89,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 734,00	70 655,41	63,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	414,43	27,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	100,00	50,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 301,00	1 420,20	61,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	88,56	88,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	1 247,23	56,23%
		458	0	Pozostałe odsetki	800,00	166,31	20,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	306,00	150,00	49,02%
		426	0	Zakup energii	306,00	150,00	49,02%
85504				Wspieranie rodziny	69 271,00	33 464,88	48,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 379,00	23 096,85	44,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 592,54	96,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 217,00	3 954,49	42,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,00	562,65	42,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 595,38	53,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
85508				Rodziny zastępcze	24 174,00	13 384,40	55,37%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 174,00	13 384,40	55,37%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	32 550,42	65,10%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	32 550,42	65,10%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	678 137,61	393 587,06	58,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 693,00	43 452,45	75,32%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 470,00	129 837,71	52,89%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 312,00	25 969,19	48,71%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731,00	1 142,78	66,02%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 195,00	16 408,76	95,43%
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	7 778,47	66,83%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 779,00	24 878,92	58,16%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	5 289,75	47,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 091,44	60,80%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 436,00	2 833,30	44,02%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	469,32	29,74%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	16 464,00	49,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	11 008,00	5 742,00	52,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 263,00	11 917,56	89,86%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	39 371,61	32 434,76	82,38%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 089,00	2 645,69	51,99%
	422	0	Zakup środków żywności	3 826,00	487,67	12,75%
	422	9	Zakup środków żywności	64 174,00	20 697,22	32,25%
	426	0	Zakup energii	4 536,00	2 398,26	52,87%
	426	7	Zakup energii	22 720,00	22 463,17	98,87%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 418,24	77,40%
	430	7	Zakup usług pozostałych	6 336,00	2 112,00	33,33%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	35,65	51,67%
	436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	155,00	51,67%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	212,29	70,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	318,00	31,80%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 422,00	10 813,46	74,98%
85595			Pozostała działalność	47 730,00	34 594,00	72,48%
	311	0	Świadczenia społeczne	46 299,00	34 594,00	74,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 541,00	780 880,13	30,39%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 400,00	370 653,76	31,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 515,00	50 757,50	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 358,00	8 679,00	50,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 037,00	1 018,50	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 064 490,00	310 198,76	29,14%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	10 325,17	73,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 325,17	86,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	20 955,32	99,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472,00	5 472,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	935,72	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	134,06	99,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 457,00	14 413,54	99,70%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 477,00	127 973,51	18,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	300 000,00	119 195,78	39,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 271,75	20,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	505,98	50,60%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 477,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 200,00	17 550,00	11,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	17 550,00	35,67%
	90095			Pozostała działalność	515 464,00	233 422,37	45,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	35 924,71	34,21%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	4 224,22	21,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 000,00	10 862,13	25,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 756,85	63,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	202,00	2,53%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 464,00	2 464,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 972,00	98 555,53	70,41%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 028,00	61 432,93	36,78%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 708,00	295 241,43	54,50%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 682,00	62 512,49	60,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 182,00	56 516,66	67,94%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	2 520,83	31,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 475,00	53,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	300 000,00	200 000,00	66,67%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	200 000,00	66,67%
	92195			Pozostała działalność	138 026,00	32 728,94	23,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 969,00	9 500,00	38,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 312,00	2 441,94	29,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 745,00	20 787,00	19,85%
	926			Kultura fizyczna	601 000,00	184 267,75	30,66%
	92601			Obiekty sportowe	137 000,00	132 743,75	96,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	132 743,75	96,89%
	92695			Pozostała działalność	464 000,00	51 524,00	11,10%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 524,00	76,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00%
				Razem	39 587 455,99	18 944 770,80	47,86%


 WÓJCIŃSKA GMINA
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja dochodów na zdania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	295 344,90	295 344,90	100,00%
	01095			Pozostała działalność	295 344,90	295 344,90	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 344,90	295 344,90	100,00%
750				Administracja publiczna	77 740,00	39 352,39	50,62%
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 740,00	39 352,39	50,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 740,00	39 352,39	50,62%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	723,00	49,90%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	723,00	49,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449,00	723,00	49,90%
752				Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	33 549,76	33 549,76	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 549,76	33 549,76	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 549,76	33 549,76	100,00%
852				Pomoc społeczna	787 032,00	746 805,00	94,89%
	85295			Pozostała działalność	787 032,00	746 805,00	94,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	787 032,00	746 805,00	94,89%
855				Rodzina	6 257 207,00	4 785 452,00	76,48%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 280 901,00	3 280 901,00	100,00%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 280 901,00	3 280 901,00	100,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 000,00	1 460 639,00	49,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 926 000,00	1 460 639,00	49,92%
85503				Karta Dużej Rodziny	306,00	192,00	62,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	192,00	62,75%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	43 720,00	87,44%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	43 720,00	87,44%
				Razem	7 454 322,66	5 901 227,05	79,17%


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja wydatków na zдания z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 rok**

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	295 344,90	295 342,91	100,00%
	01095			Pozostała działalność	295 344,90	295 342,91	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573,00	3 572,11	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	610,82	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,08	54,16	98,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 083,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	289 553,82	289 553,82	100,00%
750				Administracja publiczna	77 740,00	39 352,39	50,62%
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 740,00	39 352,39	50,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 221,00	25 946,38	46,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	5 633,21	52,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	300,22	50,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	389,00	18,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	83,58	8,28%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	723,00	49,90%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	723,00	49,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	617,43	49,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	105,57	50,03%
752				Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	33 549,76	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 549,76	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 549,76	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	787 032,00	650 245,87	82,62%
	85295			Pozostała działalność	787 032,00	650 245,87	82,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	771 600,00	643 478,89	83,40%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 725,00	4 830,99	41,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,00	559,79	27,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	999,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	403,00	377,20	93,60%
855				Rodzina	6 257 207,00	4 752 072,37	75,95%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 280 901,00	3 277 629,18	99,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 270 075,00	3 269 573,80	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219,00	4 218,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	726,48	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	103,36	99,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	350,00	350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 802,00	55,20	1,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	88,56	79,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 000,00	1 441 742,77	49,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 745 720,00	1 348 164,91	49,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 580,00	17 646,21	29,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 571,82	89,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 734,00	70 655,41	63,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	414,43	27,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	100,00	50,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 301,00	1 420,20	61,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	88,56	88,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	1 247,23	56,23%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	306,00	150,00	49,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	150,00	49,02%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	32 550,42	65,10%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	32 550,42	65,10%
				Razem	7 454 322,66	5 737 736,54	76,97%



 WÓJT GMINY

 mgr inż. Marek Drapała

Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022 rok

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 321 400,00	549 180,82	16,53%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	571 400,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 400,00	0,00	0,00%
				MODERNIZACJA SUW W MNISZEWIE	85 000,00	0,00	0,00%
				(W)MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE	265 000,00	0,00	0,00%
				(W-FS)BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KĘPA SKÓRECKA, GRUSZCZYN, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW - PROJEKT	15 408,00	0,00	0,00%
				(W)BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KĘPA SKÓRECKA, GRUSZCZYN, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW - PROJEKT	205 992,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 750 000,00	549 180,82	19,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00%
				(W)BUDOWA SIECI WODNO KANALIZACYJNEJ W M. CHMIELEW - PROJEKT	68 000,00	0,00	0,00%
				(W)MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	580 000,00	0,00	0,00%
				BUDOWA KRATY ODPLYWOWEJ NA OŚ W MNISZEWIE	38 000,00	0,00	0,00%
				MODERNIZACJA OŚ W MAGNUSZEWIE	64 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	549 180,82	27,46%
				(W)BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	2 000 000,00	549 180,82	27,46%
600				Transport i łączność	226 236,00	104 550,00	46,21%
	60016			Drogi publiczne gminne	201 394,00	104 550,00	51,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 889,00	0,00	0,00%
				(FS)PODBUDOWA DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM W BOGUSZKOWIE	15 743,00	0,00	0,00%
				(FS)PODBUDOWA DROGI GMINNEJ DESTRUKTEM W LATKOWIE	13 146,00	0,00	0,00%

			BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. PRZYJAŹNI W MAGNUSZEWIE	35 000,00	0,00	0,00%	
			BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁONECZNA W MAGNUSZEWIE	15 000,00	0,00	0,00%	
			MODERNIZACJA DROGI W ANJELINIE-PROJEKT	12 000,00	0,00	0,00%	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 505,00	104 550,00	94,61%
			(FS)POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH GMINNYCH - ZAKUP RÓWNIARKI	80 505,00	80 505,00	100,00%	
			POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH GMINNYCH - ZAKUP RÓWNIARKI	30 000,00	24 045,00	80,15%	
	60095			Pozostała działalność	24 842,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 842,00	0,00	0,00%
			(FS) BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M. ŻELAZNA STARA	14 842,00	0,00	0,00%	
			BUDOWA CHODNIKA W ŻELAZNEJ STAREJ	10 000,00	0,00	0,00%	
700				Gospodarka mieszkaniowa	338 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	0,00%
				MODERNIZACJA BUDYNKU OZ W MAGNUSZEWIE	98 000,00	0,00	0,00%
				MODERNIZACJA BUDYNKU OZ W MNISZEWIE	110 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
				MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W MAGNUSZEWIE	130 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	44 526,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	44 526,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 526,00	0,00	0,00%
				ZAKUP URZADZENIA DO BACKUPU I OPROGRAMOWAŃ W RAMACH PROJEKTU CYFROWA GMINA	44 526,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 009,00	0,00	0,00%

	75412			Ochotnicze straże pożarne	201 009,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 009,00	0,00	0,00%
				(FS)BUDOWA GARAŻU DLA OSP CHMIELEW	11 000,00	0,00	0,00%
				(FS)MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU OSP MNISZEW-WYKONANIE ZADASZENIA TARASU	15 855,00	0,00	0,00%
				(FS)ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO O STANOWISKO GARAŻOWE NA POTRZEBY OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ W M. WILCZKOWICE DOLNE	24 154,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
				ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DO OSP ANILIN	150 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	19 900,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	19 900,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00%
				ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO	19 900,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	167 132,00	111 682,00	66,82%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 132,00	111 682,00	66,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 132,00	111 682,00	66,82%
				(W)BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE	111 682,00	111 682,00	100,00%
				BUDOWA BEZPIECZNEGO MIEJSCA ODPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MAGNUSZEWIE	55 450,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 677,00	177 538,46	25,59%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 477,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 477,00	0,00	0,00%
				(FS)UZUPEŁNIENIE OŚWIATLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH	52 477,00	0,00	0,00%
				MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW	205 000,00		0,00%
				WYMIANA ISTNIEJĄCYCH LAMP SODOWYCH NA OPRAWY LEDOWE W MIEJSCOWOŚCI WOLA MAGNUSZEWSKA	20 000,00	0,00	0,00%

				WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA LEDOWE OPRAWY W MIEJSCOWOŚCI GRZYBÓW	20 000,00	0,00	0,00%
				WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OPRAWĘ LEDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA SKÓRECKA	20 000,00	0,00	0,00%
				WYMINANA ISTNIEJĄCYCH LAMP NA SŁUPACH NA OPRAWĘ LEDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI RĘKOWICE	20 000,00	0,00	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 200,00	17 550,00	35,67%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	17 550,00	35,67%
				(W)BUDOWA PSZOK DLA GMINY MAGNUSZEW	49 200,00	17 550,00	35,67%
90095				Pozostała działalność	307 000,00	159 988,46	52,11%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 972,00	98 555,53	70,41%
				(W)TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ. NR.319/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	139 972,00	98 555,53	70,41%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 028,00	61 432,93	36,78%
				(W)TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ. NR.319/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	167 028,00	61 432,93	36,78%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 745,00	20 787,00	18,77%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
				(FS)WYKONANIE BRAMY WJAZDOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA PRZY BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTURALNYM W PRZEWOZIE TARNOWSKIM	6 000,00	0,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	104 745,00	20 787,00	19,85%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 745,00	20 787,00	19,85%
				(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI W OSTROWIE	15 690,00	0,00	0,00%

			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU W MAGNUSZEWIE	17 000,00	0,00	0,00%	
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI W WÓLCE TARNOWSKIEJ	20 355,00	9 717,00	47,74%	
			(FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI W ZAGROBACH	11 700,00	11 070,00	94,62%	
			BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ NA DZIAŁCE W MIEJSCOWOŚCI ZAGROBY	20 000,00	0,00	0,00%	
			ZABUDOWA PRZESTRZENI TERENU WSI WÓLKA TARNOWSKA- BUDOWA OGRODZENIA	20 000,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	547 000,00	132 743,75	24,27%	
	92601		Obiekty sportowe	137 000,00	132 743,75	96,89%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	132 743,75	96,89%
			(W)BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE	137 000,00	132 743,75	96,89%	
	92695		Pozostała działalność	410 000,00	0,00	0,00%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00%
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE REKREACJI I SPORTU	410 000,00	0,00	0,00%	
			Razem	5 669 625,00	1 096 482,03	19,34%	


 WÓJCI GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	010	01043	6050	Kępa Skórecka	Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Skórecka, Gruszczyn, Anielin, Mniszew, Latków - projekt	15 408,00	0,00	0,00
dział 010 rozdz. 01043						15 408,00	0,00	0,00
2	600	60016	4210	Rękowice	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - zakup progów zwalniających	6 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	4270	Aleksandrów	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	10 000,00	9 942,68	99,43
4	600	60016	4270	Anielin	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	23 336,00	23 336,00	100,00
5	600	60016	4270	Bożówka	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	8 750,00	8 678,78	99,19
6	600	60016	4270	Chmielew	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	6 058,00	5 982,46	98,75
7	600	60016	4270	Dębowola	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	9 991,00	9 942,68	99,52
8	600	60016	4270	Gruszczyn	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	12 497,00	12 470,48	99,79
9	600	60016	4270	Grzybów	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	14 320,00	14 320,00	100,00
10	600	60016	4270	Kłoda	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	3 000,00	2 949,10	98,30
11	600	60016	4270	Kłoda	Remont dróg gminnych - destruktem	6 189,00	0,00	0,00
12	600	60016	4270	Kolonia Roznieszew	Remont dróg gminnych	13 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	4270	Magnuszew	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	21 000,00	20 980,74	99,91
14	600	60016	4270	Przewóz Stary	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	6 400,00	5 982,46	93,48
15	600	60016	4270	Przewóz Tarnowski	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	8 300,00	8 257,48	99,49
16	600	60016	4270	Przydworzyce	Remont dróg gminnych - gruz	20 000,00	0,00	0,00
17	600	60016	4270	Rękowice	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	7 711,00	7 667,66	99,44
18	600	60016	4270	Roznieszew	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	13 329,00	13 313,08	99,88

Tabela nr 6

19	600	60016	4270	Trzebień	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	20 000,00	19 716,84	98,58
20	600	60016	4270	Wilczowola	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	10 500,00	10 448,24	99,51
21	60	60016	4270	Aleksandrów	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	8 658,00	0,00	0,00
22	600	60016	4300	Przewóz Stary	Usunięcie drzew i krzewów przy drodze gminnej	1 600,00	0,00	0,00
23	600	60016	6050	Boguszków	Podbudowa drogi gminnej destruktem w Boguszkowie	15 743,00	0,00	0,00
24	600	60016	6050	Latków	Podbudowa drogi gminnej destruktem w Latkowie	13 146,00	0,00	0,00
25	600	60016	6060	Anielin	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
26	600	60016	6060	Bożówka	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
27	600	60016	6060	Chmielew	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
28	600	60016	6060	Dębowa	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
29	600	60016	6060	Gruszczyn	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
30	600	60016	6060	Grzybów	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
31	600	60016	6060	Kępa Skórecka	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
32	600	60016	6060	Kłoda	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	4 000,00	4 000,00	100,00
33	600	60016	6060	Kolonia Roznieszew	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	3 326,00	3 326,00	100,00

Tabela nr 6

34	600	60016	6060	Magnuszew	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
35	600	60016	6060	Mniszew	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	3 000,00	3 000,00	100,00
36	600	60016	6060	Osiemborów	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
37	600	60016	6060	Przewóz Tarnowski	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	4 000,00	4 000,00	100,00
38	600	60016	6060	Rękowice	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
39	600	60016	6060	Rozniszew	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	4 500,00	4 500,00	100,00
40	600	60016	6060	Wilczkowie Dolne	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	5 000,00	5 000,00	100,00
41	600	60016	6060	Wilczowola	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	2 000,00	2 000,00	100,00
42	600	60016	6060	Zagroby	Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych - zakup równiarki	4 679,00	4 679,00	100,00
dział 600 rozdz. 60016						340 033,00	254 493,68	74,84
43	600	60095	6050	Żelazna Stara	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żelazna Stara	14 842,00	0,00	0,00
dział 600 rozdz. 60095						14 842,00	0,00	0,00
44	700	70005	4300	Przewóz Stary	Wznowienie znaków granicznych nieruchomości gminnej nr 64 w m. Przewóz Stary	5 000,00	5 000,00	100,00

Tabela nr 6

dział 700 rozdz.70005							5 000,00	5 000,00	100,00
45	754	75412	6050	Wilczkowice Dolne	Rozbudowa budynku gminnego o stanowisko garażowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w m. Wilczkowice Dolne	24 154,00	0,00	0,00	
46	754	75412	6050	Mniszew	Modernizacja dachu budynku OSP Mniszew- wykonanie zadaszania tarasu	15 855,00	0,00	0,00	
47	754	75412	6050	Chmielew	Budowa garażu dla OSP Chmielew	11 000,00	0,00	0,00	
dział 754 rozdz.75412							51 009,00	0,00	0,00
48	900	90015	6050	Kłoda	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	6 000,00	0,00	0,00	
49	900	90015	6050	Gruszczyn	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	7 000,00	0,00	0,00	
50	900	90015	6050	Grzybów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	10 800,00	0,00	0,00	
51	900	90015	6050	Magnuszew	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	10 000,00	0,00	0,00	
52	900	90015	6050	Wola Magnuszewska	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	18 677,00	0,00	0,00	
dział 900 rozdz. 90015							52 477,00	0,00	0,00
53	921	92109	4210	Trzebień	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Trzebieńcu	9 578,00	9 461,16	98,78	
54	921	92109	4210	Przewóz Tarnowski	Zagospodarowanie terenu wokół budynku społeczno-kulturalnego w Przewozie Tarnowskim	1 004,00	0,00	0,00	
55	921	92109	4210	Dębowa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Dębowoli	6 000,00	0,00	0,00	
56	921	92109	4210	Ostemborów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 600,00	10 513,00	56,52	

Tabela nr 6

57	921	92109	4210	Rozniszew	Doposażenie gminnego budynku w Rozniszewie na potrzeby świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,81	100,00
58	921	92109	4210	Miniszew	Doposażenie gminnego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej	20 000,00	18 659,90	93,30
59	921	92109	6050	Przewóz Tarnowski	Wykonanie bramy wjazdowej do istniejącego ogrodzenia przy budynku społeczno-kulturalnym w Przewoźcu Tarnowskim	6 000,00	0,00	0,00
dział 921 rozdział 92109						71 182,00	48 633,87	68,32
60	921	92195	4210	Basinów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Basinowie	9 500,00	9 500,00	100,00
61	921	92195	4210	Basinów	Odnowienie altanki oraz ławek i stołu na działce gminnej - zakup impregnatu do drewna	700,00	0,00	0,00
62	921	92195	4210	Gruszczyn	Organizacja warsztatów kulinarnych i z rękodzieła	1 000,00	0,00	0,00
63	921	92195	4210	Przydworzyce	Zakup pawilonu ogrodowego wraz z wyposażeniem w ramach rozwoju działalności kulturalnej w m. Przydworzyce	6 769,00	0,00	0,00
64	921	92195	4210	Chmielew	Organizacja warsztatów kulinarnych i z rękodzieła	1 000,00	0,00	0,00
65	921	92195	4210	Basinów	Wykonanie przyłącza energetycznego do altany na działce gminnej	2 000,00	1 211,94	60,60
66	921	92195	4300	Basinów	Wykonanie przyłącza energetycznego do altany na działce gminnej	2 000,00	0,00	0,00
67	921	92195	4300	Bożówka	W ramach rozwoju tradycji i kultury wykonanie renowacji terenu wokół kapliczki	3 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

68	921	92195	4300	Przewóz Stary	Zorganizowanie szkolenia dla mieszkańców w zakresie tworzenia warunków do działalności rozwoju sołectwa	1 312,00	0,00	0,00
69	921	92195	6050	Magnuszew	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie	17 000,00	0,00	0,00
70	921	92195	6050	Ostrów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Ostrowie	15 690,00	0,00	0,00
71	921	92195	6050	Wólka Tarnowska	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Wólce Tarnowskiej	20 355,00	9 717,00	47,74
72	921	92195	6050	Zagroby	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji w Zagrobach	11 700,00	11 070,00	94,62
dział 921 rozdz. 92195						92 026,00	31 498,94	34,23
OGÓLEM:						641 977,00	339 626,49	52,90


WÓŁTA GMINY
 mgr inż. Marek Drapala

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew obejmuje lata 2022-2029. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2022 r przedstawia się następująco:

- a) zrealizowane dochody 21 560 522,74 zł, z tego:
 - bieżące 21 432 743,74 zł,
 - majątkowe 127 779,00 zł,
- b) wykonane wydatki 18 944 770,80 zł, z tego:
 - bieżące 17 842 662,86 zł,
 - majątkowe 1 102 107,94 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30 czerwca 2022 r stan zadłużenia Gminy wynosi 2 374 202,97 zł (pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie). Stosunek łącznej kwoty długu do dochodów planowanych na 30.06.2022 r. wynosi 6,94 %.

Na dzień 30.06.2022 r Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2022-2029 wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec roku będzie wynosił 2 021 172,97 zł, co stanowi 6,00 % prognozowanych dochodów. Obowiązujący w latach 2022-2029 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku zaplanowano na kwotę 353 030,00 zł, jest to spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z harmonogramem spłata rat pożyczek nastąpi w II półroczu br.

Przychody zostały zrealizowane do kwoty 13 248 988,06 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

tych środków). W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2022 r powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2 615 751,94 zł (zaznaczyć jednak należy, że jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie zrealizowania zadań inwestycyjnych, co nastąpi w II półroczu br).

Zestawienie tabelaryczne danych o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1.

W wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowanych jest jedenaście przedsięwzięć majątkowych, łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 3 744 908,00 zł, w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w wysokości 976 770,94 zł, na następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie”, okres realizacji 2021-2022, plan na łączne nakłady 390 893,00 zł, ogółem wydatkowano 386 635,89 zł (zakupiono stojaki na rowery, zamontowano trybuny, wykonano ogrodzenie i zamontowano piłkochwyty), natomiast w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 244 425,75 zł. Zadanie zakończone.
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Skórecka, Gruszczyn, Anielin, Mniszew, Latków - projekt”, okres realizacji 2021-2022, plan na łączne nakłady 221 400,00 zł, nie poniesiono wydatków, zadanie w trakcie realizacji.
- „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w m. Chmielew - projekt”, okres realizacji 2021-2022, plan na łączne nakłady 68 000,00 zł, nie poniesiono wydatków, zadanie w trakcie realizacji.
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie”, okres realizacji 2019-2022, plan na łączne nakłady 869 387,00 zł, ogółem wydatkowano 602 935,37 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, zadanie w trakcie realizacji.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie”, okres realizacji 2020-2022, plan na łączne nakłady 1 078 082,00 zł, ogółem wydatkowano 482 816,29 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, zadanie w trakcie realizacji.
- „Budowa PSZOK dla Gminy Magnuszew”, okres realizacji 2021-2022, plan na łączne nakłady 49 200,00 zł, ogółem wydatkowano 17 550,00 zł (wykonanie dokumentacji).
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Magnuszew” okres realizacji 2022-2024, plan na łączne nakłady 6 800 000,00 zł, wydatki zostały zaplanowane na lata 2023-2024, zadanie będzie realizowane w ramach Polskiego Ładu.
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Magnuszew” okres realizacji 2022-2024, plan na łączne nakłady 3 040 000,00 zł, wydatki zostały zaplanowane na lata 2023-2024 zadanie będzie realizowane w ramach Polskiego Ładu.
- „Termomodernizacja budynku na dz. Nr 319/4 w Magnuszewie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno- wypoczynkowe”, okres realizacji 2021-2022, plan na łączne nakłady 335 536,00 zł, ogółem wydatkowano 188 524,46 zł (wykonanie projektu oraz termomodernizacja budynku). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 159 988,46 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska”, okres realizacji 2014-2023, plan na łączne nakłady 3 899 599,00zł, ogółem wydatkowano 599 580,82 zł (wykonanie projektu oraz pierwsza transza faktury za realizacje

inwestycji), w okresie sprawozdawczym wydatkowano 549 180,82 zł, zadanie w trakcie realizacji.

- „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i Geoinformacji”, okres realizacji 2015-2022, plan na łączne nakłady 34487,00 zł, ogółem wydatkowano 32 291,50 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 625,91 zł, zadanie w trakcie realizacji.

W WPF zaplanowane są dwa przedsięwzięcia bieżące, na które łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 880 235,30 zł, w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku wydatkowano środki w kwocie 463 683,96 zł, na zadania:

- „Żłobek Gminny Maguś- szansą na aktywność zawodową rodziców” - okres realizacji 2021-2023 – plan na łączne nakłady 1 016 416,42 zł, wydatkowano 660 647,98 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 308 400,79 zł, zadanie w trakcie realizacji.

- „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew” okres realizacji 2020-2022 – plan na łączne nakłady 1 449 634,80 zł, ogółem wydatkowano 1 285 345,28 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 155 283,17 zł, zadanie w trakcie realizacji.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć przedstawione zostało w tabeli nr 2.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Lp.	Wykaz	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029
2.1.3	Wyszczególnienie pozostanie odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 759 890,43	2 908 059,91	3 583 772,69	5 168 686,14	2 020 913,88	7 179 255,13	4 398 899,93	5 690 251,00	1 102 107,94	19,37	6 932 446,00	4 914 256,50	606 619,00	870 564,26	9 17 923,23	1 116 454,00	1 284 825,04
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 240 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 759 890,43	2 908 059,91	3 583 772,69	5 168 686,14	2 020 913,88	7 179 255,13	4 398 899,93	5 690 251,00	1 102 107,94	19,37	6 932 446,00	4 914 256,50	606 619,00	870 564,26	9 17 923,23	1 116 454,00	1 284 825,04
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 068,47	200 000,00	772 995,68	32 303,25	113 883,00	316 743,94	193 419,84	20 626,00	5 625,91	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynek budżetu Krowia	-1 534 470,04	761 368,68	2 490 180,37	-1 534 797,10	4 632 153,33	-1 194 620,64	4 605 333,23	-5 379 613,50	2 616 751,94		-240 030,00	232 373,50	159 030,00	364 773,77	412 288,00	453 643,96	
3.1	przeznaczony nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	240 030,00	232 373,50	159 030,00	364 773,77	412 288,00	453 643,96	
4	Przychody budżetu	4 727 880,76	2 617 510,72	3 184 879,40	5 481 150,77	3 762 262,67	10 002 254,56	9 680 450,83	5 732 643,30	13 248 988,06	231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 838,56	659 572,91	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 639 637,26	1 105 167,22	1 866 335,90	4 356 716,27	2 831 919,17	7 464 072,50	6 269 451,86	5 379 613,30	10 874 785,09	202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	400 362,60	0,00	458 277,14	0,00	5 026 853,30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 088 243,50	1 512 343,50	1 318 344,50	1 124 434,50	930 343,50	736 343,50	2 151 406,06	353 030,00	2 374 202,97	672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 534 470,04	0,00	0,00	1 124 434,50	0,00	736 343,50	0,00	353 030,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przychody niewyplacane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchód budżetu	575 900,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	386 776,00	436 776,00	353 030,00	0,00	0	-240 030,00	232 373,50	159 030,00	364 773,77	412 288,00	453 643,96	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	575 900,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	386 776,00	436 776,00	353 030,00	0,00	0	-240 030,00	232 373,50	159 030,00	364 773,77	412 288,00	453 643,96	
5.1.1	liczona kwota przyrządnych na dany rok kwot uiszczeń wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usarowanych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długa, w tym:	1 512 343,50	1 318 343,50	1 124 343,50	930 343,50	736 343,50	2 151 406,06	2 374 202,97	2 021 172,97	2 374 202,97	117,47	1 781 142,97	1 548 769,47	1 389 739,47	1 230 705,73	865 931,96	453 643,96	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata, dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	-492 302,16	3 300 012,78	4 228 815,10	3 155 257,78	5 128 111,69	3 142 701,24	3 962 546,16	-397 113,30	3 590 080,88		240 777,00	-464 130,00	765 649,00	1 029 598,00	1 282 697,00	1 528 742,00	1 738 469,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi	4 235 578,60	5 917 523,50	7 413 694,50	8 636 408,55	8 890 374,36	11 343 117,24	12 383 404,08	5 335 530,00	16 839 068,94	315,60	240 777,00	-464 130,00	765 649,00	1 029 598,00	1 282 697,00	1 528 742,00	1 738 469,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych wyliczeń na rok	3,51%	1,27%	1,19%	1,12%	0,95%	1,92%	2,27%	1,73%	0,31 %		1,20%	1,12%	0,78%	0,75%	1,51%	1,62%	1,71%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029
8.2	Relacja określona po prawej stronie tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do ustawy, ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-2,66%	18,00%	22,10%	15,94%	18,38%	14,61%	19,72%	0,38%	26,19%		1,41%	2,09%	3,24%	4,20%	5,07%	5,85%	6,47%
8.2.	Wskaznik jednoroczny określony po prawej stronie tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do ustawy, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-2,66%	18,00%	22,10%	15,94%	18,41%	14,61%	19,72%	0,38%	26,19%		1,41%	2,09%	3,24%	4,20%	5,07%	5,85%	6,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określony po prawej stronie tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy/ (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,50%	12,50%		12,93%	10,56%	7,70%	5,88%	3,85%	2,49%	3,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązania określony po prawej stronie tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy/ (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,17%	15,17%		12,79%	10,41%	7,55%	5,73%	3,70%	2,34%	3,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku.	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029	
9.3.1.1	Finansowanie środkówmi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 464,25	0,00	0,00	11 471,00	20 664,00	184 331,04	1 136 723,55	889 083,53	373 383,77	42,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy																		
9.4	Wydatki majątkowe na programy projektów lub zadań finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	665 196,51	1 059 598,32	88 079,32	1 951 710,88	14 883,00	38 999,34	90 013,00	2 357 152,00	714 795,19	30,32	1 849 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy projektów lub zadań finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																		
9.4.1.1	Finansowanie środkówmi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 221,25	671 040,91	31 463,96	1 240 041,77	0,00	0,00	57 275,270	184 498,00	98 555,53	53,42	1 176 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:																		
10.1.1	bieżące	139 301,20	83 305,45	66 748,40	67 748,40	55 254,00	133 448,04	1 429 044,23	880 235,30	463 683,96	52,68	103 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 121 848,53	1 727 131,00	397 414,14	2 699 583,68	46 002,00	3 866 135,31	2 399 787,39	3 744 908,00	976 770,94	26,08	6 931 699,00	4 757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ulannego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ln	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029
10.6	Splawy, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	575 900,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	586 776,00	436 776,00	353 030,00	0,00	0	240 030,00	232 373,50	159 030,00	159 033,74	364 773,77	206 359,05	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonwana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 978,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJTY GMINY
mgr inż. Marek Drapala

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku

Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 r

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Okres realizacji	Plan na łączne nakłady finansowe	Wydatki ogółem	Wydatki zrealizowane w latach poprzednich	Plan limitów w I półroczu 2022 r.	Wydatki w I półroczu 2022 r.	Opis przebiegu realizacji
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE			12 516 962,00	1 489 937,55	1 227 961,80	1 432 282,00	261 975,75	
1	BUDOWA PSZOK DLA GMINY MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2021-2022	49 200,00	17 550,00	0,00	49 200,00	17 550,00	Zawarto umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.
2	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2022-2024	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu. W drugim półroczu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.
3	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2022-2024	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu. Ogłoszono jeden przetarg, który został unieważniony z uwagi na przekroczenie planu inwestycji. W III kw. sierpnia zostało ogłoszone drugie postępowanie przetargowe
4	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	Wydatek majątkowy	2020-2022	1 078 082,00	482 816,29	482 816,29	580 000,00	0,00	Zawarto umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia, zadanie realizowane zgodnie z umowami. Planowane zakończenie sierpnia 2022 roku.
5	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2019-2022	869 387,00	602 935,37	602 935,37	265 000,00	0,00	Zawarto umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia, zadanie realizowane zgodnie z umową. Planowane zakończenie sierpnia 2022 roku.
6	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MICHMIELEW - PROJEKT	Wydatek majątkowy	2021-2022	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	Zawarto umowy z projektantem na wykonanie dokumentacji. Planowane zakończenie sierpnia 2022 roku.
7	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KĘPA SKOŁECKA-GRUSZCZYŃ-ANIELIN-MNISZEW-LATKÓW - PROJEKT	Wydatek majątkowy	2021-2022	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	Zawarto umowy z projektantem na wykonanie dokumentacji. Planowane zakończenie sierpnia 2022 roku.
8	BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2021-2022	390 893,00	386 635,89	142 210,14	248 632,00	244 425,75	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
9	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	Wydatek majątkowy	2014-2023	3 899 599,00	599 580,82	50 400,00	2 000 000,00	549 180,82	Zawarto umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z umową na dofinansowanie nr 00167-63130-UN1070020219. Planowany termin zakończenia zadania na kwiecień 2023 rok.
10	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW WĄZOWSKA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACYJNEJ W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Wydatek majątkowy	2015-2022	34 487,00	32 291,50	26 665,59	5 626,00	5 623,91	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z aneksem do Umowy nr 216-GW/GW/17/15/ASJ (z dnia 19.10.2015r.) i umową o udzielenie dalszej w roku 2022 r. Środki przekazane zostały w pełnej wysokości. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
11	TERMINODERNIZACJA BUDYNKU NA DZ. NR.219/4 W MAGNUSZEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	Wydatek majątkowy	2021-2022	355 556,00	188 524,46	28 534,00	307 000,00	159 988,46	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr 026111-6935-UN1071121/21. Zadanie jest realizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap zwarty z terminomodernizacją budynku został zakończony. Drugi etap - zagospodarowanie terenu zostanie zakończony w sierpniu 2022 roku.
12	UMIEMNOGE I CHCE WIECEJ - PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek bieżący	2020-2022	1 449 634,80	1 385 345,28	1 130 062,11	319 572,09	155 283,17	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr RPKA.10.01.01.14-5895/18-00 o dofinansowanie projektu "Umieć, moge i chce więcej" z dnia 12.09.2019 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Gminie poprzez realizację dodatkowych zajęć w szkołach oraz zabieg pomocy dydaktycznych. Projekt zostanie zakończony w lipcu 2022 roku.
13	ZŁOBEK GMINNY MAGUŚ SZANSA NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW	Wydatek bieżący	2021-2023	1 016 416,42	660 648,60	552 247,81	560 662,61	308 400,79	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr RPKA.08.03.01-14-371/20-00 o dofinansowanie projektu "Złobek Gminny Maguś" z dnia 08.06.2021 roku. Celem projektu jest nabawienie pomiaru do dokonywań zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Planowane zakończenie projektu: styczeń 2023 rok.
		Wydatki majątkowe		16 786 584,00	2 310 354,33	1 333 563,59	3 744 908,00	976 770,94	
		Wydatki bieżące		2 466 051,22	1 945 993,88	1 482 309,92	880 235,30	463 683,96	
	OGÓŁEM			19 252 635,22	4 256 328,21	2 815 873,51	4 625 143,30	1 440 454,90	

WÓJTGMINY
mgr inż. Marek Drapała

INFORMACJA DODATKOWA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie

za I półrocze 2022 rok

NIP: 812-184-36-06

REGON: 140557719

Data wpisu do rejestru ewidencji-01.01.2004

Numer wpisu - 1/2004

Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury jest instytucją samorządową, której organizatorem jest Gmina Magnuszew. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Magnuszew, jak również z innych źródeł statutowych. Wszystkie uzyskiwane przez nią dochody są przeznaczone na cele statutowe.

GBP-CK prowadzi swoją działalność w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Magnuszew

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze i edukacyjne mieszkańców
- upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej, fizycznej, rekreacji sportu i turystyki
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, turystycznych i sportowych
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych
- prowadzenie działalności w klubach artystycznych i hobbistycznych
- prowadzenie działalności kulturalnej wspierającej profilaktykę uzależnień

Przychody za I półrocze 2022r. zostały zrealizowane w 70,79%

Przychody zaplanowane to kwota – 430 000,00 zł.

Przychody zrealizowane to kwota – 304 401,12 zł.

w tym:

środki na początek roku 23 604,35 zł.

dotacja podmiotowa 200 000,00 zł.

dotacja NCK 50 000,00 zł.

inne dochody statutowe 30 796,77 zł.

Koszty za I półrocze 2022r. zostały zrealizowane w 52,34%

Koszty planowane to kwota – 430 000,00 zł.

Koszty poniesione to kwota – 225 054,85 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zaplanowano na kwotę 341 500,00 zł., zrealizowano na kwotę 182 010,92 zł. co stanowi 53,30% planu.

W okresie sprawozdawczym w GBP-CK w Magnuszewie zatrudnionych było 4 pracowników /łącznie na 3,1/4 etatu/ oraz 2 trenerów i 2 osoby na umowę zlecenie.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- podróże służbowe – 998,55 zł.,

- zakup książek – 4 738,46 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 082,56 zł.,

w tym: środki czystości, materiały biurowe, art. żywnościowe na spotkania okolicznościowe, czasopisma i publikacje, art. do imprez kulturalnych, tonery, papier xero.

- usługi obce – 1 302,44 zł.,

- zakup wody i ścieków – 0,00 zł.,

- zakup energii – 3 002,79 zł.,

- opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 939,83 zł.,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 781,04 zł.,

- zakup usł. Zdrowotnych – 90,00 zł.,

- zakup oleju grzewczego – 4 777,17 zł.,

- ubezpieczenie PZU – 406,00 zł.

- pozostałe koszty – 10 925,09 zł.,

W I półroczu 2022r. wystąpiły:

- należności niewymagalne w kwocie 134,23 zł.

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 170,00 zł.

W wyniku weryfikacji kont stwierdzono, że należności i zobowiązania wynikają z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Są one realne i poprawnie ustalone.

Rozliczenie dotacji podmiotowej od organizatora na pokrycie kosztów prowadzonej działalności kulturalnej za 2022 r.

1.	Kwota dotacji podmiotowej wg planu finansowego	300 000,00
2.	Okres realizacji dotacji	01.01.2022-30.06.2022
3.	Kwota otrzymanej dotacji do 30.06.2022	200 000,00

Stan środków na dzień 30.06.2022 r.

- rachunek bieżący – 93 335,38 zł.

- rachunek ZFŚS – 2 220,32 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie
Elżbieta Wichnik

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE
za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dz. 30.06.2022	Wyk. %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	430 000,00	304 401,12	70,79%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	66,67%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody	80 000,00	54 401,12	68,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	431 000,00	225 054,85	52,22%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	305 500,00	157 177,24	51,45%
	- osobowy fundusz płac	255 000,00	109 993,41	43,13%
	- bezosobowy fundusz płac	50 500,00	47 183,83	93,43%
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	42 000,00	29 614,72	70,51%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	24 292,00	75,91%
	- składki na fundusz pracy	4 000,00	541,68	13,54%
	- odpis na ZFŚS	6 000,00	4 781,04	79,68%
3.	Pozostałe świadczenia dla pracowników, w tym:	1 000,00	90,00	9,00%
	- szkolenia	500,00	0,00	0,00%
	- usługi zdrowotne	500,00	90,00	18,00%
	- pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0,00	
4.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	82 500,00	38 172,89	46,27%
	- zakup materiałów	34 500,00	11 082,56	32,12%
	- zakup energii elektrycznej	6 000,00	3 002,79	50,05%
	- zakup wody i ścieków	500,00	0,00	0,00%
	- zakup oleju grzewczego	6 500,00	4 777,17	73,49%
	- usługi telekomunikacyjne	2 000,00	939,83	46,99%
	- zakup księgozbioru	5 000,00	4 738,46	94,77%
	- usługi obce (w tym bieżące naprawy)	24 500,00	1 302,44	5,32%
	- podatki i opłaty	1 000,00	0,00	0,00%
	- podróże służbowe	2 000,00	998,55	49,93%
	- inne koszty	500,00	11 331,09	2266,22%
5.	Amortyzacja		4 738,46	
6.	Środki na wydatki majątkowe		0,00	
7.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:			
	- na początek roku		23 604,35	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		93 335,38	
8.	Stan należności:			
	- na początek roku		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		134,23	
10.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku		579,27	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		170,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Piętka

(podpis głównego księgowego)

PRZYCHODY OGÓŁEM
KOSZTY OGÓŁEM

304 401,12
225 054,85

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie
Elżbieta Wicchnik

(podpis Dyrektora instytucji)

