

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.86.2022
WÓJTA GMINY WIJEWO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/294/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Informacje, o których mowa w § 1, § 2, § 3 i § 4 przedstawia się Radzie Gminy Wijewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wijewo

Mieczysław Drożdżyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.86.2022
Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIJEWO
ZA I PÓŁROCZE 2022
ROKU

Wójt Gminy Wijewo, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wijewo za I półrocze 2022 roku, której zakres i formę określa Uchwała Nr XLV/294/10 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze. Budżet gminy na 2022 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok.

Ustalono m.in.:

1. Dochody budżetu w wysokości 21 996 326,00zł
 - dochody bieżące w wysokości 18 132 359,42 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 3 863 966,58 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 22 791 360,00zł
 - wydatki bieżące w wysokości 18 132 350,00zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 659 010,00zł
3. Przychody budżetu w wysokości 1 265 754,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 470 720,00zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 24 966 759,92zł
 - dochody bieżące w wysokości 20 161 340,21zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4 805 419,71zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 28 645 038,71 zł
 - wydatki bieżące w wysokości 21 527 054,58 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 117 984,13 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 4 148 998,79 zł
 - kredyty i pożyczki w wysokości 815 500,00zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 470 720,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 470 720,00zł

Wykonanie budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 13 325 896,89zł
 - dochody bieżące w wysokości 12 694 332,76zł
 - dochody majątkowe w wysokości 631 564,13zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 11 845 490,72 zł
 - wydatki bieżące w wysokości 11 468 526,07 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 376 964,65 zł
3. Przychody budżetu w wysokości 3 456 584,36 zł
 - wolne środki w wysokości 2 797 927,61 zł
4. Rozchody budżetu w wysokości 230 860,00zł
 - spłata kredytów i pożyczek w wysokości 230 860,00zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu budżet Gminy Wijewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 678 278,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Podstawą do sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku są sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu

terytorialnego.

2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

7. Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Zmiany do budżetu gminy w trakcie półrocza wprowadzono na podstawie uchwał rady gminy:

1. Uchwałą Nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2022 r. – dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 64 729,00zł,
przeniesienia w planie dochodów w kwocie 0,00 zł;
i w planie wydatków w kwocie 61 500,00 zł.

2. Uchwałą Nr XXXV/272/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 2 marca 2022 r. – dokonano:

zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 35 558,00 zł;
zwiększenia wydatków budżetu gminy w wysokości 2 738 071,92 zł;
zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę 2 773 629,92 zł;

3. Uchwałą Nr XXXVI/277/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 marca 2022 r. – dokonano:

zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 49 425,30 zł;
zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę 31 334,24 zł;
zwiększenia wydatków budżetu gminy w wysokości 80 759,54 zł;

4. Uchwałą Nr XXXVII/284/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 kwietnia 2022 r. – dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 122 204,24 zł,

5. Uchwałą Nr XXVIII/291/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 25 maja 2022 r. – dokonano:

zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 126 281,58 zł,

6. Uchwałą Nr XXXIX/298/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 czerwca 2022 r. – dokonano:

zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 276 952,00 zł;
zwiększenia wydatków budżetu gminy w wysokości 355 232,63 zł;
zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę 78 280,63 zł;

oraz zarządzeń Wójta Gminy:

1. Zarządzeniem Nr 0050.2.4.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 11 stycznia 2022 r. - dokonano:

przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 7 500,00zł.

2. Zarządzeniem Nr 0050.2.13.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 18 stycznia 2022 r. - dokonano:

przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 2 630,00zł.

3. Zarządzeniem Nr 0050.2.14.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2022 r. - dokonano:

przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 1 100,00zł.

4. Zarządzeniem Nr 0050.2.17.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 01 lutego 2022 r. - dokonano:

przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 26 044,00zł.

5. Zarządzeniem Nr 0050.2.18.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 11 lutego 2022 r. – dokonano:
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 11 300,00zł.
6. Zarządzeniem Nr 0050.2.23.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 3 marca 2022 r. - dokonano:
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 34 196,00zł.
7. Zarządzeniem Nr 0050.2.28.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 18 marca 2022 r. - dokonano:
 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 418 719,28zł;
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 1 840,00 zł.
8. Zarządzeniem Nr 0050.2.35.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 31 marca 2022 r. - dokonano:
 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 29 160,00 zł;
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 50 709,00zł.
9. Zarządzeniem Nr 0050.2.38.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 6 kwietnia 2022 r. - dokonano:
 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w wysokości 505 569,00zł;
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 7 500,00zł.
10. Zarządzeniem Nr 0050.2.42.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 kwietnia 2022 r. – dokonano:
 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 256 989,33 zł;
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 7 170,00zł.
11. Zarządzeniem Nr 0050.2.45.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 6 maja 2022 r. – dokonano:
 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 26 249,51 zł;
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 6 745,00zł.
12. Zarządzeniem Nr 0050.2.46.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 18 maja 2022 r. – dokonano:
 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 50 216,00 zł;
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 23 314,54 zł.
13. Zarządzeniem Nr 0050.2.49.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 27 maja 2022 r. – dokonano:
 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 505,06 zł;
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 27 319,59 zł.
14. Zarządzeniem Nr 0050.2.56.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 07 czerwca 2022 r. - dokonano:
 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 116 952,12 zł;
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 11 200,00zł.
15. Zarządzeniem Nr 0050.2.58.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 14 czerwca 2022 r. - dokonano:
 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 57 784,00 zł.
16. Zarządzeniem Nr 0050.2.59.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 23 czerwca 2022 r. - dokonano:
 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 52 092,00 zł;
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 12 328,09 zł.
17. Zarządzeniem Nr 0050.2.61.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 28 czerwca 2022 r. - dokonano:
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 15 034,02 zł.
18. Zarządzeniem Nr 0050.2.63.2022 Wójta Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2022 r. - dokonano:
 - zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 147 836,50 zł;
 - przeniesienia wydatków budżetu gminy w wysokości 17 301,00zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2022 rok uchwalono w wysokości 21 996 326,00 zł. Plan dochodów budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24 966 759,92 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 13 325 896,89 zł, co stanowi 53,37% w stosunku do planu - zgodnie z tabelą nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Realizacja dochodów budżetu według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	920 627,00	243 285,08	1 163 912,08	629 690,48	54,10
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	656 771,00	656 771,00	3 321,00	0,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 041,70	88 300,00	327 341,70	312 613,51	95,50
750	Administracja publiczna	26 251,00	153 441,13	179 692,13	29 472,18	16,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	0,00	724,00	364,00	50,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	239 908,57	239 908,57	239 908,57	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 907 455,00	61 320,00	5 968 775,00	3 228 644,93	54,09
758	Różne rozliczenia	10 799 207,80	303 120	11 102 327,80	4 905 083,00	44,18
801	Oświata i wychowanie	425 198,00	37 657,88	462 855,88	255 456,79	55,19
851	Ochrona zdrowia	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00
852	Pomoc społeczna	224 220,50	433 668,73	657 889,23	555 425,45	84,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 638,00	40 638,00	40 638,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 160,00	29 160,00	29 160,00	100,00
855	Rodzina	3 427 101,00	489 096,30	3 916 197,30	3 055 020,32	78,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	9 100,00	33 600,00	14 532,83	43,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	116 381,93	116 381,93	6 152,93	5,29
926	Kultura fizyczna	2 000,00	68 455,30	70 455,30	20 032,90	28,43
	Razem	21 996 326,00	2 970 433,92	24 966 759,92	13 325 896,89	53,37

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 694 332,76 zł, tj. w 62,96% w stosunku do planu wynoszącego 20 161 340,21 zł.

Dochody majątkowe to wykonanie na poziomie 13,14%, tj. na plan wynoszący 4 805 419,71 zł, wykonanie wyniosło 631 564,13 zł. Niski poziom wykonania tych dochodów związany jest z niskim poziomem wykonania wydatków majątkowych, gdzie wysoki udział mają dotacje i środki na inwestycje na które gmina otrzymała środki z I naboru (I edycja) „Polski Ład” tj. rozdział 75816 par. 6090.

wykonanie 56 749,85 zł % wykonania 89,57

Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano na poziomie 100,85 % w stosunku do planu. Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i z czynszu mienia gminnego zostały wykonane w wysokości 81,22 % w stosunku do planu. W powyższych dochodach występuje zaległość w kwocie 6 089,69 zł. Zaległość nie zmieniła się w stosunku do danych na koniec roku poprzedniego. Są to głównie zaległości z lat poprzednich, które wpisano do hipoteki oraz oczekujące na rozwiązanie spadku po osobach zmarłych. Po kwartale dokonano przypisu odsetek od tych zaległości. Odsetki po terminie wykonano w wysokości 17,05 zł. Razem zaległość w odsetkach wynosi 11 653,29 zł. Uzyskaliśmy rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w wysokości 183,98 zł. Zaległości monitorowane są w Referacie Finansów w dziale podatki i opłaty.

dochody majątkowe:

plan 52 300,00 zł

wykonanie 52 300,00 zł % wykonania 100,00

Uzyskano dochody z tytułu zbycia nieruchomości z tyt. zamiany gruntów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

dochody bieżące:

plan 16 682,00 zł

wykonanie 8 563,66 zł % wykonania 51,33

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych wykonano na poziomie 47,13%. W dochodach występuje zaległość po poprzednim lokatorze w kwocie 348,52 zł. Po kwartale dokonano przypisu odsetek od tych zaległości.

dochody majątkowe:

plan 195 000,00 zł

wykonanie 195 000,00 zł % wykonania 100,00

Uzyskano dochody z tytułu zbycia mieszkania komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

dochody bieżące:

plan 25 923,00 zł

wykonanie 12 997,05 zł % wykonania 50,14

Wykonanie planu związane z otrzymaną dotacją celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie administracji rządowej oraz udział 5% w dochodach z zakresu udostępnienia danych osobowych tj. kwota 1,55 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

dochody bieżące:

plan 80 890,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Wprowadzony plan związany jest z przystąpieniem gminy do realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. Umowa realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE. Projekt zamierzamy zrealizować w roku bieżącym i polegał będzie na zakupie sprzętu, oprogramowania i licencji na oprogramowanie pn. chmura obliczeniowa dla JST.

dochody majątkowe:

plan 35 000,00 zł

wykonanie 1,00 zł % wykonania 0,00

Osiągnięto dochód z tytułu użytkowania parkingu ogólnodostępnego na podstawie wystawionej faktury. Wprowadzony plan w kwocie 35 000,00 zł. związany jest z przystąpieniem gminy do realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. Projekt zamierzamy zrealizować w roku bieżącym i polegał

będzie na zakupie sprzętu, oprogramowania i licencji na oprogramowanie pn. chmura obliczeniowa dla JST.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące:

plan 33 405,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Wprowadzony plan ma związek z otrzymaniem pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez wydanie albumu promującego walory i jakość życia w Gminie Wijewo. Wsparcie zadania w wys. 63,63%. Dochody wprowadzono do budżetu dnia 21 czerwca. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75095 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 12 000,00 zł % wykonania 0,00

Dochody pochodzą ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego.

dochody majątkowe:

plan 4 474,13 zł

wykonanie 4 474,13 zł % wykonania 100,00

Gmina otrzymała 15 czerwca środki pochodzące z rezerwy ogólnej Ministerstwa Finansów na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji z tyt. zakwalifikowania do udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną”.

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

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

dochody bieżące:

plan 724,00 zł

wykonanie 364,00 zł % wykonania 50,28

Wykonano dotację celową ze środków Krajowego Biura Wyborczego, która zostanie przeznaczona na opłacenie licencji rocznej programu WYB z tyt. prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 239 908,57 zł

wykonanie 239 908,57 zł % wykonania 100,00

Szczegółowy zakres dochodów określa załącznik nr 14 do niniejszej informacji. W tym rozdziale przyjęto do planu środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania : „zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ” wraz z kosztami obsługi tego zadania (art. 13 ust. 2 ustawy) oraz środki przyznane gminom za wydanie numeru PESEL Obywatelom Ukrainy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 2 520,00 zł % wykonania 0,00

W dochodzie z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej pobieranej za pośrednictwem urzędu skarbowego zrealizowano wpływ w wysokości 2 520,00 zł..

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

dochody bieżące:

plan 1 268 010,00 zł

wykonanie 623 876,60 zł % wykonania 49,20

Wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 49,10% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występuje zaległość w kwocie 107.001,51zł i nadpłata w kwocie 31,16zł. Zanotowano spadek zaległości w tym podatku w stosunku do zaległości na koniec roku. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 1.709,00 zł tj. 78,79% w stosunku do planu i na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje nadpłata w kwocie 6,87zł. Podatek leśny wyliczony w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 11.255,00 zł tj. 54,79% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 15,00zł.. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 50,04% w stosunku do planu. Dochodu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pozyskiwanego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych nie zanotowano, ale występuje w nim zaległość w kwocie 8,00zł. Z tytułu wystawianych upomnień osiągnięto dochód w kwocie 112,00zł. Osiągnięto wpływ z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 283,00zł. Dokonano przypisu odsetek od występujących zaległości i na koniec półrocza należne odsetki wyniosły kwotę 79.213,00zł i wzrosły w stosunku do naliczonych na koniec roku 2021 o kwotę 5.576,00zł. Nie otrzymano środków z tytułu wnioskowanej rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

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

dochody bieżące:

plan 1 806 242,00 zł

wykonanie 1 049 085,46 zł % wykonania 58,08

Wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych wyliczono na podstawie stawek podatkowych określonych uchwałami rady gminy i złożonych informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych. Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 69,01% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku występują zaległości w kwocie 81.884,36 zł i nadpłata w kwocie 2.578,44zł. Podatek rolny wyliczany w oparciu o cenę żyta ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 63,22% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku rolnym występuje zaległość w kwocie 8.977,02zł i nadpłata w kwocie 1.250,91zł. Podatek leśny wyliczany w oparciu o cenę drewna tartaczno-ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wykonano w wysokości 8.695,98 zł tj. 73,40% w stosunku do planu. W podatku występuje zaległość w kwocie 255,00zł i nadpłata w kwocie 119,30zł. Podatek od środków transportowych został wykonany na poziomie 47,95% w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w podatku od środków transportowych występują zaległości w kwocie 3.197,80zł i nadpłata w kwocie 4,63zł.

Dochód z tytułu podatku od spadków i darowizn pobieranego za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych wykonano w kwocie 8.027,00zł. W podatku widnieje zaległość w wysokości 4.574,00zł. Wpływy z opłaty targowej pobieranej na podstawie stawek określonych uchwałą rady gminy uzyskano w kwocie 3.220,00 zł tj. 44,40 %

Wpływy z opłaty miejscowej pobieranej głównie w miesiącach letnich w okresie sprawozdawczym osiągnięto w kwocie 1.352,50zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonano w wysokości 89.767,05zł, tj. 32,00% w stosunku do planu i w podatku występuje zaległość w kwocie 983,00zł. Wpływy z tytułu wystawianych upomnień od nieterminowo regulowanych należności osiągnięto w kwocie 4.151,28zł. Odsetki od

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące:

plan 2 044 534,00 zł

wykonanie 1 022 268,00 zł % wykonania 50,00

Otrzymano na poziomie 50,00% w stosunku do planu część subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące:

plan 616 052,22 zł

wykonanie 602 815,00 zł % wykonania 97,85

Nie osiągnięto dochodu z tytułu zakładania lokat jednodniowych na prowadzonym rachunku bankowym. Otrzymano wpływ środków z VAT za rok poprzedni w kwocie 469.402,00 zł. Nie otrzymano dotacji ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Od miesiąca kwietnia gmina otrzymuje środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy czyli na zwiększone wydatki związane z edukacją tych dzieci. W okresie I półrocza kwota ta wyniosła 133.413,00 zł. Po stronie wydatkowej kwota ta jest ujęta w dziale 801.

dochody majątkowe:

plan 429 809,58 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Nie otrzymano dotacji celowej ze środków Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku o zwrot wykonanych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz nie wpłynęły środki z ostatecznego rozliczenia wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

dochody majątkowe:

plan 3 275 157,00 zł

wykonanie 379 539,00 zł % wykonania 11,59

Dochody w tym rozdziale to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu z I naboru „Polski Ład”. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki z tyt. Modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Brennie.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

dochody bieżące:

plan 22 525,00 zł

wykonanie 11 262,00 zł % wykonania 50,00

Otrzymano na poziomie 50,00% w stosunku do planu część subwencji równoważącej, która ustalona jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

dochody bieżące:

plan 5 540,00 zł

wykonanie 4 524,04,04 zł % wykonania 81,66

Wykonano dochód z tytułu opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 36,00 zł. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń wykonano w wysokości 4.248,04 zł co stanowi 80,15% planu. Dochód z tytułu odszkodowania w kwocie 240 zł wykonano w 100%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

dochody bieżące:

plan 419 768,00 zł

wykonanie 214 280,87 zł % wykonania 51,05

Osiągnięto dochód z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 58,53% w stosunku do planu i w dochodzie występuje zaległość w kwocie 278,50 zł. Dochód z opłaty za korzystanie z wyżywienia wykonano w wysokości 50,82% w stosunku do planu i w należnościach występuje zaległość w kwocie 2.118,50 zł oraz nadpłata w wysokości 29,50 zł.. Z tytułu powyższych opłat uiszczanych po terminie płatności naliczono nieplanowany dochód z odsetek w kwocie 12,00 zł i w odsetkach występują zaległości w tej wysokości. Otrzymano dochód z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka nie będącego mieszkańcem gminy, który wykonano w wysokości 49,74%. Otrzymano dotację na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na poziomie 50,00% w stosunku do planu. Wielkość środków przypadająca na 1 przedszkolaka to kwota w wysokości 1.506,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

dochody bieżące:

plan 8 881,76 zł

wykonanie 7 881,76 zł % wykonania 88,74

Nie osiągnięto dochodu z tytułu opłat za korzystanie z autobusu szkolnego w I półroczu z powodu pandemii. Dochód w kwocie 7.881,76 zł wykonano w paragrafie 0940 jako zwrot od innych gmin z tyt. refundacji kosztów dowozu za rok poprzedni.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 104,00 zł % wykonania 0,00

Wpływ z nieplanowanego dochodu z tytułu wydanych świadectw zaświadczeń i duplikatów w Szkole Branżowej.

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

dochody bieżące:

plan 28 666,12 zł

wykonanie 28 666,12 zł % wykonania 100,00

Otrzymałą dotację od Wojewody na zadania zlecone przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 130,00 zł

wykonanie 130,00 zł % wykonania 100,00

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody z tytułu otrzymanych środków od Wojewody Wielkopolskiego na specjalnie utworzony rachunek w celu gromadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 m.in. związane z utrzymaniem telefonicznego punktu zgłoszeń i utrzymanie stanowiska gminnego koordynatora.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

dochody bieżące:

plan 2 051,00 zł

wykonanie 1 278,00 zł % wykonania 62,31

Otrzymano dotację celową na zadania własne ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak zasiłek stały.

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

dochody bieżące:

plan 3 700,00 zł

wykonanie 2 700,00 zł % wykonania 72,97

Otrzymano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

dochody bieżące:

plan 19 229,00 zł

wykonanie 13 820,00 zł % wykonania 71,87

Otrzymano dotacje celowe ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące:

plan 21 182,00 zł

wykonanie 11 405,66 zł % wykonania 53,85

Otrzymano dotacje celowe ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

dochody bieżące:

plan 6 000,00 zł

wykonanie 1 128,81 zł % wykonania 18,81

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wypracowano dochód w kwocie 1.128,81zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

dochody bieżące:

plan 8 196,78 zł

wykonanie 8 196,78 zł % wykonania 100,00

Przyjęto w I półroczu plan dotacji celowej na zadania własne przyznanej ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na realizację rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 597 530,45 zł

wykonanie 516 896,20 zł % wykonania 86,51

W rozdziale zaplanowano środki – dotacje z tytułu wykonania projektu: Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo! LSI: RPWP.07. 02.02.-30-0023/19

Realizacja projektu rozpoczęta: 01.06.2020 r. Przewidziana data zakończenia projektu to 31.12.2022 r. Projekt jako przedsięwzięcie został ujęty w WPF.

Wpływy w paragrafie 0970 pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te wpłynęły w celu realizacji zadania : „zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”.

Dotacja w paragrafie 2010 to dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz

kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

Wprowadzono do planu i wykonano w kwocie 5.449,45 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus wsparcia Seniorów”- środki zostaną wykorzystane na zakup i utrzymanie zakupionych opasek bezpieczeństwa dla seniorów czyli osób w wieku 65 lat i więcej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 40 638,00 zł

wykonanie 40 638,00 zł % wykonania 100,00

Wpływy pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te wpłynęły z Wydziału Finansów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na specjalnie utworzone konto, na realizację zadania: „ świadczenie 300 zł + obsługa zadania w kwocie 37.638,00 zł oraz wpływy w kwocie 3.000,00 zł. na realizację zadania: „bezpłatna pomoc psychologiczna.

Szczegółowy opis zadań realizowanych w tym rozdziale obrazuje załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

dochody bieżące:

plan 29 160,00 zł

wykonanie 29 160,00 zł % wykonania 100,00

Otrzymano dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w rodzinie z trudną sytuacją materialną.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

dochody bieżące:

plan 2 155 178,00 zł

wykonanie 2 149 951,71 zł % wykonania 99,76

Otrzymana dotacja celowa ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona jest na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a szczególnie na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tych świadczeń. Zadanie realizowane było do maja br.

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

dochody bieżące:

plan 1 731 617,00 zł

wykonanie 877 594,31 zł % wykonania 50,68

Wprowadzono dotację celową ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz bieżących wydatków związanych z obsługą powyższych świadczeń. Wykonano dochód z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 5.486,03ł tj. 365,74% w stosunku do planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

dochody bieżące:

plan 200,00 zł

wykonanie 200,00 zł % wykonania 100,00

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem kart dużej rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

dochody bieżące:

plan 11 928,00 zł

wykonanie 10 000,00 zł % wykonania 83,84

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone ze środków Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na pokrycie kosztów opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 17 274,30 zł

wykonanie 17 274,30 zł % wykonania 100,00

Wpływy pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te wpłynęły z Wydziału Finansów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na specjalnie utworzone konto, na realizację zadania: „świadczenia rodzinne”.

Szczegółowy opis zadania realizowanego w tym rozdziale obrazuje załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody bieżące:

plan 8 550,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Na podstawie złożonego wniosku zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych i środki te wprowadzono po stronie planu do budżetu w trakcie I półrocza.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

dochody bieżące:

plan 16 550,00 zł

wykonanie 11 200,00 zł % wykonania 67,67

Wprowadzone do budżetu środki udostępnione przez WFOŚiGW są przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach Programu „Czyste powietrze”. Gmina otrzymała 30.000,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Do budżetu w roku bieżącym przyjęto kwotę 16.550,00 zł. Kwotę w wysokości 550,00 zł otrzymano jako zwrot wydatków poniesionych za wydane zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przy użyciu dedykowanego systemu informatycznego. Kwota 9.000,00 to wpływ środków za rok poprzedni a kwota 1.650,00 zł to środki na wdrożenie programu.

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

dochody bieżące:

plan 8 500,00 zł

wykonanie 3.332,83 zł % wykonania 39,21

Osiągnięto dochód z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymywany za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego na poziomie 39,21% w stosunku do planu. Dochody te podlegają szczegółowemu rozliczeniu co przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

dochody bieżące:

plan 0,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Przypisane należności wynikają z kary pieniężnej od osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami. Przypis został dokonany w 2010 roku w wyniku likwidacji funduszu celowego. Na powyższą należność wystawiono tytuł egzekucyjny i złożono wnioski w postępowaniu upadłościowym jako zgłoszenie wierzytelności.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dochody majątkowe:

plan 110 229,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W planie dochodów ujęto środki na realizację zadania pn. „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno” na które gmina otrzymała wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 64.729,00 zł. Jest to pomoc finansowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki w kwocie 45.500,00zł pochodzą z tyt. otrzymanej pomocy od Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wsparcie otrzymało sołectwo Wijewo za zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

dochody bieżące:

plan 6 152,93 zł

wykonanie 6 152,93 zł % wykonania 100,00

Wpływ osiągnięto z tytułu niewykorzystanej dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej za rok poprzedni.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

dochody bieżące:

plan 20 455,30 zł

wykonanie 20 032,90 zł % wykonania 97,94

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wijewie wypracowano na poziomie 78,83% w stosunku do planu. Kwotę w wysokości 18.455,30 zł otrzymano od firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w wyniku wichury.

dochody majątkowe:

plan 50 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Środki pochodzą z tyt. otrzymanej pomocy od Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wsparcie otrzymało sołectwo Brenno za zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno”. Wpłata nie wystąpiła w I półroczu.

Realizacja wykonania dochodów budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
-------	-------	-----------------	-------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	629 690,48	0,00
020	Leśnictwo	0,00	250,00
600	Transport i łączność	3 321,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 313,51	247 300,00
750	Administracja publiczna	24 997,05	4 475,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 908,57	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 228 644,93	0,00
758	Różne rozliczenia	4 525 544,00	379 539,00
801	Oświata i wychowanie	255 456,79	0,00
851	Ochrona zdrowia	130,00	0,00
852	Pomoc społeczna	555 425,45	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 638,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 160,00	0,00
855	Rodzina	3 055 020,32	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 532,83	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 152,93	0,00
926	Kultura fizyczna	20 032,90	0,00
Razem		12 694 332,76	631 564,13

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

W budżecie gminy na 2022 rok zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok wprowadzono prognozowane na 2022 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: w dziale 855, rozdziale 85502 w paragrafie 0980 w wysokości 13 000,00 zł.

Wykonanie dochodów nastąpiło w dziale 855 rozdziale 85502 w paragrafach na których nie przewidziano planu poprzez dokonane zwroty z tyt. wypłaconych wcześniej zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek naliczonych od nich i świadczeń alimentacyjnych ściąganych lub wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych.

Wykonanie dochodów według działu:

Dział	Treść	Plan na 30.06.2022	Dochody wykonane	Dochody potrącone	Dochody przekazane	%
750	Administracja publiczna	0,00	31,00	1,55	29,45	0,00
855	Rodzina	13 000,00	20 411,17	5 486,03	14 925,14	114,81
	Razem	13 000,00	20 442,17	5 487,58	14 954,59	115,04

Realizację wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 3

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok ustalono w kwocie 22 791 360,00,00zł. Plan wydatków budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28 645 038,71 zł i został on wykonany w kwocie 11 845 490,72zł, co stanowi 41,35% w stosunku do planu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 542 466,00	1 776 403,08	3 318 869,08	1 075 786,11	32,41
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	173 424,00	742 250,00	915 674,00	67 920,52	7,42
630	Turystyka	35 900,00	3 951,00	39 851,00	450,00	1,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 667,00	117 963,00	267 630,00	86 942,07	32,49
710	Działalność usługowa	72 480,00	19 204,69	91 684,69	27 784,62	30,30
750	Administracja publiczna	3 487 125,40	492 924,70	3 980 050,10	1 724 248,97	43,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 380,00	246 520,00	517 900,00	314 647,11	60,75
757	Obsługa długu publicznego	266 350,00	114 185,63	380 535,63	169 249,74	44,48
758	Różne rozliczenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 886 237,00	668 556,14	9 554 793,14	3 605 144,49	37,73
851	Ochrona zdrowia	101 000,00	664,24	101 664,24	26 904,82	26,46
852	Pomoc społeczna	815 388,50	494 485,73	1 309 874,23	669 970,72	51,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 638,00	40 638,00	36 720,00	90,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 480,00	33 480,00	28 086,00	83,89
855	Rodzina	3 510 234,00	494 096,30	4 004 330,30	3 093 801,01	77,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 674,00	50 341,90	1.989 015,90	190 467,40	9,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 610,10	238 559,00	1 617 169,10	595 925,77	36,85
926	Kultura fizyczna	114 700,00	324 455,30	439 155,30	131 441,37	29,93
	Razem	22 791 360,00	5 853 678,71	28 645 038,71	11 845 490,72	41,35

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

wydatki bieżące:

plan 36 000,00 zł

wykonanie 26 000,00 zł % wykonania 72,22

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki przeznaczone na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy. W tym celu zawarto umowy z dwoma spółkami wodnymi na bieżącą konserwację oraz renowację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy, po czym dokonano przelania dotacji.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

wydatki bieżące:

plan 3 466,00 zł

wykonanie 2 365,70 zł % wykonania 68,25

Przekazywano należny odpis z tytułu uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

wydatki majątkowe:

plan 300 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Kwota wprowadzona z wolnych środków z roku 2021 z tyt. otrzymanej uzupełnionej subwencji ogólnej

przebudowę wnioskowanych dróg. Swój udział w inwestycjach mają także środki określone w planie wydatków Funduszy Sołeckich. Zaplanowana przebudowa drogi gminnej na ul. Kalek w miejscowości Wijewo i drogi 383/1 w miejscowości Radomyśl zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 3 000,00 zł

wykonanie 595,60 zł *% wykonania 19,85*

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki na chwasty i na zakup paliwa w celu wykoszenia chwastów przy przystankach autobusowych. Zobowiązanie na koniec okresu nie wystąpiły.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki bieżące:

plan 39 851,00 zł

wykonanie 450,00 zł *% wykonania 1,13*

W okresie I półrocza pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, koszty prowizji bankowych i uregulowano opłaty za dzierżawę wód pod pomost. Obsługą kąpieliska w okresie letnim zajmuje się Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. z którym gmina zawarła umowę na kwotę 30.000,00 zł. Zobowiązania na koniec okresu nie występują.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące:

plan 100 930,00 zł

wykonanie 19 409,56 zł *% wykonania 19,23*

W ramach wydatków dotyczących utrzymania budynków komunalnych ponoszono koszty remontu budynku wynajmowanego Przychodni Lekarskiej, zakupu energii elektrycznej i przeglądów kominiarskich. Ponoszono koszty ogłoszenia prasowego w zakresie sprzedaży nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych działek, opłacono licencję modułu e-Gmina i Geo-plan. Opłacono koszty wpisu do Księgi Wieczystej. Opłacono wykonane operaty szacunkowe na kwotę 2.790,00 zł.

wydatki majątkowe:

plan 123 940,00 zł

wykonanie 56 718,70 zł *% wykonania 45,76*

Wydatki zrealizowane to wykup gruntu w drodze zamiany oraz opłacenie kosztów map dot. działki w Miastku

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

wydatki bieżące:

plan 42 760,00 zł

wykonanie 10 813,81 zł *% wykonania 25,29*

W ramach wydatków dotyczących utrzymania budynków komunalnych ponoszono koszty remontu budynku socjalnego, pokrywano koszty zakupu energii elektrycznej i przeglądów kominiarskich. Wykonano przegląd techniczny na okres 5 lat budynku socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące:

plan 91 684,69 zł

wykonanie 27 784,62 zł *% wykonania 30,30*

Poniesiono wydatki za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów w kwocie 7.380,00 zł. W ramach zawartych umów zaplanowano opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022. W I półroczu nie dokonywano płatności. Opłacono koszty zastępstwa procesowego w sprawie

odszkodowania dla osób fizycznych. Zapłacono koszty wykonania dokumentacji podziału obszaru Brenno-Ostrów na kwotę 9.840,00 zł. Wykonano mapy podziału, wypłacono wynagrodzenie komisji urbanistycznej i składki od niego naliczone w kwocie 1.737,52 zł, poniesiono wydatki na ogłoszenia prasowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące:

plan 25 923,00 zł

wykonanie 10 840,25 zł % wykonania 41,82

W ramach otrzymanej dotacji celowej z środków Wojewody Wielkopolskiego pokryto w częściach wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich i innych pozostałych FB.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące:

plan 169 926,00 zł

wykonanie 78 315,65 zł % wykonania 46,09

Realizowano wydatki dotyczące wypłaty miesięcznej diety przewodniczącego rady oraz diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisjach stałych rady w wysokości 69.312,02 zł - określonych uchwałami rady. Dokonywano zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia oraz materiałów biurowych na potrzeby biura rady. Pokryto koszty prowizji bankowych i przesyłek pocztowych, koszty dostępu do programu Lex w kwocie 3.075,00 zł. Przedłużono licencję „Legislator” w kwocie 1.537,50 zł oraz pokryto koszty szkoleń i delegacji. Opłacono licencję za oprogramowanie do prowadzenia w systemie zdalnym obrad sesji i posiedzeń przez radnych w kwocie 2.925,81 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące:

plan 3 218 707,72 zł

wykonanie 1 429 761,29 zł % wykonania 44,42

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, wypłatę pracownikom nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 1.175.664,72 zł i ekwiwalentów pieniężnych. Dokonywano zakupu opału, artykułów i materiałów biurowych, artykułów papierniczych i tonerów, paliwa do samochodu służbowego, czasopism i prasy fachowej. Pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody, koszty odpadów komunalnych, napraw i konserwacji kserokopiarki i drukarek, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV, przeglądów kominiarskich i konserwacji sygnalizacji alarmowej. Pokryto koszty badań lekarskich, szkoleń pracowników i delegacji służbowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% w stosunku do planu wydatków. Na podstawie składanych deklaracji opłacano należne składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pokryto koszty obsługi prawnej i doradztwa podatkowego, naprawy samochodu służbowego i przyczepki. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za paliwo, za konserwację kserokopiarki, obsługę doradcą, konserwację sygnalizacji alarmowej, odpłatności za szkolenie, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności. Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu na koniec roku poprzedniego zostały uregulowane.

wydatki majątkowe:

plan 95 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 6 do informacji nie wykonano w I półroczu.

Projekt grantowy pn. „Cyfrowa gmina” polegał będzie na zakupie sprzętu, oprogramowania i licencji na oprogramowanie pn. chmura obliczeniowa dla JST.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące:

plan 96 400,00 zł

wykonanie 19 475,54 zł % wykonania 20,20

W ramach wydatków związanych z promocją gminy zawarto umowę o dzieło na wykonanie projektu herbu gminy i zrealizowano ją na kwotę 10.929,00zł. Zorganizowano spotkanie jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego w celu wręczenia medali. Wykonano przelew za flagi i stojaki metalowe- hol urzędu. Zakupiono teczki i koszulki z logo gminy. Zgodnie z zapisami zawartej umowy regulowano płatności za prowadzenie portalu facebook.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące:

plan 258 273,40 zł

wykonanie 122 973,92 zł % wykonania 47,61

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek oświatowych na kwotę 102.424,92zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.262,28zł, należne ekwiwalenty pieniężne. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% w stosunku do kwot planowanych w wydatkach. Dokonano zakupu tonerów do drukarki, pokryto koszty prowizji bankowych, opłacono koszty konserwacji kserokopiarki i odnowienia podpisu kwalifikowanego, koszty szkoleń i delegacji służbowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 111 345,85 zł

wykonanie 62 882,32 zł % wykonania 56,47

Wydatki realizowano na wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach rady gminy oraz wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych w kwocie 4.828,40. Pokrywano koszty usług pocztowych związanych z obsługą podatków lokalnych. Opłacono koszt przewozu sołtysów do Kalisza -pielgrzymka który wyniósł 1.580,000 zł. W rozdziale tym ujmowane są także składki do związków i stowarzyszeń oraz składki ubezpieczenia majątku gminy. Przekazano w tym rozdziale odpis na ZFŚS za emerytów. Realizowano zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

W rozdziale tym ujęto także wydatki za obsługę otrzymanego wsparcia z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń z tyt. zakwaterowania uchodźców oraz wydawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. W ramach tej obsługi poniesiono koszty wynagrodzeń ze składkami w wysokości 3.249,15 zł. Pełne zestawienie poniesionych wydatków przedstawia załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

wydatki majątkowe:

plan 4 474,13 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 6 do informacji nie wykonano w I półroczu.

Środki pochodzące z rezerwy ogólnej Ministerstwa Finansów na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji z tyt. udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną” planuje się wykorzystać do końca roku.

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

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

wydatki bieżące:

plan 724,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone pokryte zostaną koszty opłacenia licencji rocznej programu WYB z tyt. prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące:

plan 208 380,00 zł

wykonanie 78 038,55 zł *% wykonania 37,45*

Przelano kwotę w wysokości 1.000,00zł. organizacji pozarządowej OSP Wijewo na organizację zadania pn. „Akademia strażaka” Na podstawie zawartych umów-zleceń wypłacano wynagrodzenia kierowcom. Wraz z pochodnymi kwota wyniosła 6.945,42zł. Ponożono koszty zakupu paliw i części do samochodów pożarniczych, koszty zużycia energii elektrycznej, abonamentu telefonów komórkowych, koszty najmu pomieszczeń strażnic, ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego, badań specjalistycznych członków OSP, koszty prowizji bankowych, prenumeraty gazety „Strażak”, koszty okresowych przeglądów sprzętu, koszty naprawy samochodu pożarniczego. Ze środków będących w dyspozycji sołectwa wsi Wijewo zakupiono dla tutejszej jednostki OSP kamerę termowizyjną za kwotę 7.999,00 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

wydatki majątkowe:

plan 20 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł *% wykonania 0,00*

W paragrafie 6050 zaplanowano rozbudowę budynku OSP Potrzebowo.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

wydatki bieżące:

plan 3 000,00 zł

wykonanie 88,56 zł *% wykonania 2,95*

Pokryto koszty abonamentu telefonu komórkowego będącego w dyspozycji gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące:

plan 50 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł *% wykonania 0,00*

Rezerwa w I półroczu nie została wykorzystana przez organ.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 236 520,00 zł

wykonanie 236 520,00 zł *% wykonania 100,00*

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z otrzymanym wsparciem z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Pełne zestawienie poniesionych wydatków przedstawia załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

wydatki bieżące:

plan 380 535,63 zł

wykonanie 169 249,74 zł *% wykonania 44,48*

W okresie sprawozdawczym dokonywano spłat odsetek od rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Na początku roku plan ten wynosił 266.350,00 zł. W wyniku podniesienia stóp procentowych plan ten musiano podnieść do planu obecnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

gaśnic, konserwacji kserokopiarki i napraw, wywozu odpadów biodegradowalnych, usług telekomunikacyjnych. Opłacono Złoty Abonament Optivum. Zostało pomalowane pomieszczenie gospodarcze. Regulowano zobowiązania z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach na kwotę 23.802,51 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, środków czystości, żywności, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

wydatki bieżące:

plan 137 735,22 zł

wykonanie 72 457,64 zł % wykonania 52,61

Wydatki realizowano na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego nauczycielom dodatku wiejskiego wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na ogólną kwotę 69.093,64 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące:

plan 331 080,28 zł

wykonanie 124 806,27 zł % wykonania 37,70

Od roku bieżącego w rozdziale tym ujmuje się wydatki z tytułu obsługi dowożenia uczniów do szkół . Pokryto koszty zakupu paliwa i części do autobusu szkolnego, koszty napraw, ubezpieczenia komunikacyjnego, naliczenia podatku od środków transportowych. Na podstawie zawartych umów regulowano zobowiązania za dowożenie uczniów do szkół, w tym do szkół specjalnych oraz za dowożenie dzieci przez rodziców. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

wydatki majątkowe:

plan 2 150 840,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Przy udziale środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 1.827.840,00 zł zostanie zakupiony nowy autobus szkolny. Umowa zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące:

plan 306 042,81 zł

wykonanie 154 285,51 zł % wykonania 50,41

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w tym Pracownicze Plany Kapitałowe, wypłacano należny nauczycielom dodatek wiejski. Kwota tych składników to 143.317,51zł. . Pokryto wydatki za kursy uczniów oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności. Udzielono dotację Miastu Zielona Góra za kształcenie zawodowe w kwocie 1.518,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące:

plan 29 997,00 zł

wykonanie 1 591,47 zł % wykonania 5,31

Realizowano wydatki przeznaczone na dofinansowanie studiów i szkoleń. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

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

wydatki bieżące:

plan 118 409,73 zł

wykonanie 57 956,36 zł % wykonania 48,95

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należny nauczycielom dodatek wiejski wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci przedszkolnych na kwotę 54.706,36zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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

wydatki bieżące:

plan 221 816,27 zł

wykonanie 98 347,90 zł % wykonania 44,34

Wydatkowano środki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należny nauczycielom dodatek wiejski wraz z pochodnymi, w tym Pracownicze Plany Kapitałowe, dla nauczycieli realizujących specjalną naukę dla dzieci i młodzieży w szkołach w kwocie 93.600,90zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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

wydatki bieżące:

plan 28 675,84 zł

wykonanie 245,87 zł % wykonania 0,86

W I półroczu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2021 w kwocie 9,70 wraz z odsetkami. Wykorzystano środki w kwocie 236,16 zł na zakup materiałów biurowych związanych z kosztami obsługi.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 166 188,19 zł

wykonanie 156 397,21 zł % wykonania 94,11

Nie wykonano planu dotacji dla organizacji pozarządowej. W należnych wysokościach dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych jednostkach oświatowych. W ramach Funduszu Pomocy – na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – dokonano wydatków na nagrody dla nauczycieli oraz administracji i obsługi, zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie w tym: urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, zestawy komputerowe, laminator, artykuły biurowe i środki czystości. Ze środków z Funduszu Pomocy realizowano również zakup paliwa z tyt. dowożenia uczniów-obywateli Ukrainy do szkoły i przedszkola. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 81.628,58 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące:

plan 5 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące:

plan 95 000,00 zł

wykonanie 26 724,82 zł % wykonania 28,13

Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy realizowano na obsługę gminnej komisji w kwocie 16.210,38zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego i zajęć terapeutycznych. Zorganizowanych w placówkach oświatowych - programy

i warsztaty profilaktyczne, Zlecono badania psychologiczne i psychiatryczne. Opłacono także szkolenie prowadzone w systemie zdalnym. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 1 664,24 zł

wykonanie 180,00 zł *% wykonania 10,82*

Nie wykonano planu dotacji celowej.

Na sesji Rady Gminy w dniu 30 marca zostały wprowadzone do budżetu środki od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 130,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem osób do punktów szczepień, utrzymanie punktu zgłoszeń i stanowiska gminnego koordynatora. Wprowadzony plan w paragrafie 3030 zostanie wykorzystany na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków uczestniczących w transporcie osób niepełnosprawnych do punktu szczepień. Wypłata nastąpi w formie ekwiwalentu. Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane na potrzeby utrzymania punktu informacyjnego ds. szczepień. Kwoty w paragrafach 3030 i 4210 pochodzą z przyjętych przychodów do budżetu. Wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to kwota w wysokości 180,00 zł na zakup aparatu telefonicznego -co przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące:

plan 116 024,00 zł

wykonanie 52 595,33 zł *% wykonania 45,33*

Opłacano koszty pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej – skierowanych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej oraz koszty prowizji bankowych. Obecnie w domach Pomocy Społecznej umieszczone są 3 osoby.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące:

plan 1 790,00 zł

wykonanie 0,00 zł *% wykonania 0,00*

Wydatki przewidziane na działanie zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

wydatki bieżące:

plan 2 051,00 zł

wykonanie 946,23 zł *% wykonania 46,14*

Ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

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

wydatki bieżące:

plan 28 700,00 zł

wykonanie 11 780,00 zł *% wykonania 41,05*

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej oraz środków własnych gminy wypłacano zasiłki okresowe należne w wyniku bezrobocia i długotrwałej choroby oraz zasiłki celowe.

kina i organizację śniadania wielkanocnego.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to kwota 51.153,42 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 33.244,42zł.

Na sesji RG w dniu 27 kwietnia wprowadzona została pomoc finansowa w formie dotacji Gminie Dobrzyca na wsparcie poszkodowanych w wyniku przejścia przez tą gminę trąby powietrznej. Jest to odpowiedź na apel skierowany przez Przewodniczącą Rady Miejskiej tej gminy do władarzy Gmin Województwa Wielkopolskiego. Środki zostały przekazane na podstawie niniejszej uchwały oraz umowy zawartej z Gminą Dobrzyca dnia 25 maja br.

W rozdziale tym także realizowana jest działalność Klubu Seniora jako jednostki budżetowej.

Działalność w okresie I półrocza wyniosła kwotę w wysokości 40.379,64 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 20.034,52zł.

Pomoc Obywatelom Ukrainy w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży wyniosła kwotę w wysokości 596,00 zł. na plan 7.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 40 638,00 zł

wykonanie 36 720,00 zł % wykonania 90,36

Wpływy na wydatki w tym rozdziale pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te przeznacza się na realizację zadania: „ świadczenie 300 zł + koszty obsługi zadania w kwocie 37.638,00 zł oraz środki przeznaczone na pomoc psychologiczną dla tych obywateli w kwocie 3.000,00zł. Zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 720,00zł. Szczegółowe zestawienie wydatków określa załącznik nr 14 do tej informacji.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące:

plan 33 480,00 zł

wykonanie 28 086,00 zł % wykonania 83,89

Ze środków otrzymanych w formie dotacji na zadania własne oraz przy udziale środków własnych gminy wypłacono świadczenia w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

wydatki bieżące:

plan 2 155 178,00 zł

wykonanie 2 149 655,70 zł % wykonania 99,74

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone realizowano wypłaty świadczeń wychowawczych, a w ramach wydatków na bieżącą obsługę wypłacano należne wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego powyższe świadczenia na kwotę 5.873,35zł.. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny, przelano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty zakupu druków, materiałów biurowych, koszty prowizji bankowych, koszty usług pocztowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Program realizowany przez gminy do końca maja br.

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

wydatki bieżące:

plan 1 730 117,00 zł

wykonanie 866 015,49 zł % wykonania 50,06

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone realizowano wypłaty zasiłków i

świadczeń. Z wydatków na bieżącą obsługę pokryto koszty wynagrodzenia osobowego pracownika, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 41.114,42 zł, koszty wypłat należnych ekwiwalentów pieniężnych kosztów związanych z informatyką. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu druków, koszty prowizji bankowych, usług pocztowych, opłacenia licencji oprogramowań oraz szkolenia. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące:

plan 200,00 zł

wykonanie 169,43 zł % wykonania 84,72

Ze środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone na realizację programu karta dużej rodziny pokrywano części wynagrodzeń osobowych pracownika realizującego powyższe zadanie. Zobowiązania na koniec okresu dotyczą zobowiązań wobec ZUS i US.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

wydatki bieżące:

plan 34 613,00 zł

wykonanie 14 897,61 zł % wykonania 43,04

Wydatkowano środki własne na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny w kwocie 13.422,72 zł.. Wypłacono należny ekwiwalent pieniężny. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjmując jako podstawę etaty według aktualnie zawartych umów. Poniesiono koszty prowizji bankowych, szkoleń oraz opłacania ryczałtu samochodowego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, których realizacja nastąpiła z zachowaniem terminów płatności.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

wydatki bieżące:

plan 55 020,00 zł

wykonanie 40 971,51 zł % wykonania 74,47

Pokrywano koszty opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

wydatki bieżące:

plan 11 928,00 zł

wykonanie 7 614,27 zł % wykonania 63,84

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji na zadania zlecone pokrywano koszty opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki dla opiekunów. Zobowiązania wystąpiły wobec ZUS z tyt. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 17 274,30 zł

wykonanie 14 477,00 zł % wykonania 83,81

Wpływy na wydatki pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadania : „świadczenia rodzinne”. Wykonanie zadania przedstawia załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące:

plan 30 105,90 zł

wykonanie 4 741,87 zł % wykonania 15,75

W celu utrzymania zieleni dokonano zakupu sprzętu i części do kosiarek, paliw do kos i kosiarek oraz nawozów, wykonano remont piły i kosy spalinowej. W wyniku otrzymanej dotacji z budżetu Województwa zabezpieczono środki na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Wydatki ujęte są w załączniku nr 10 do wykonania budżetu są to głównie wydatki na zakup paliwa, kwiatów na rabaty, części do kos i kosiarek wykorzystywanych do utrzymania zieleni na terenie gminy.

wydatki majątkowe:

plan 30 000,00 zł

wykonanie 29 500,00 zł % wykonania 98,33

W ramach wydatku inwestycyjnego zakupiono kosiarkę samojezdną.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wydatki bieżące:

plan 12 325,00 zł

wykonanie 12 000,00 zł % wykonania 97,36

Wprowadzony plan wydatków ma związek z przystąpieniem gminy do programu „Czyste Powietrze”.

W tym celu został uruchomiony i jest prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny. Na organizację tego stanowiska zostały wydrukowane ulotki i szyld reklamowy, zakupiono gadżety o niskiej wartości jednostkowej (długopisy) oraz został wypłacony dodatek specjalny pracownikowi zajmującym się realizacją tego programu.

Wydatek ujęty w WPF jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2029.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

wydatki bieżące

plan 17 000,00 zł

wykonanie 1 666,51 zł % wykonania 9,80

Ponoszono koszty energii elektrycznej budowli zlokalizowanej na byłym składowisku odpadów stałych. Zgodnie z unormowaniami zawartej umowy ponoszono wydatki na stały monitoring składowiska odpadów stałych w Brennie. Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Wydatki z paragrafu 4390 ujęte są w załączniku Nr 10 do informacji z wykonania budżetu są to wydatki na monitoring byłego składowiska odpadów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące:

plan 13 000,00 zł

wykonanie 8 159,25 zł % wykonania 62,76

Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia międzygminnego w zakresie budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt przekazywano w formie dotacji środki dla Miasta Leszno.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące:

plan 211 000,00 zł

wykonanie 102 706,83 zł % wykonania 48,68

Zgodnie z podpisanymi umowami ze sprzedawcą i dystrybutorem energii elektrycznej pokrywano koszty dotyczące zakupu energii oraz konserwacji oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

wydatki majątkowe:

plan 1 664 885,00 zł

wykonanie 30 484,94 zł % wykonania 1,83

W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo” w kwocie 30.484,94 zł. Rozbudowa realizowana jest z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych i ujęta w WPF na lata 2021-2022. W ramach tego paragrafu zostały zaplanowane także następujące zadania:

-kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną, drogową na terenie gminy Wijewo z udziałem środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Dnia 24 czerwca podpisano z

wykonawcą umowę na wykonanie kompleksowej modernizacji oświetlenia.

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

wydatki bieżące:

plan 2 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 8 700,00 zł

wykonanie 1 208,00 zł % wykonania 13,89

W rozdziale tym zapewniono usługę w zakresie uprzątnięcia padłych zwierząt oraz w zakresie usług weterynaryjnych nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące:

plan 646 700,00 zł

wykonanie 306 425,10 zł % wykonania 47,38

Przelano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Opłacono uzupełnienie gazu i dzierżawę zbiornika gazu przy WDK Zaborówiec.

wydatki majątkowe:

plan 736 522,00 zł

wykonanie 201 644,00 zł % wykonania 27,38

Wydatków majątkowym zrealizowano na kwotę 201.644,00 zł.

1. Przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno” realizowano przy pomocy wsparcia które gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 64.729,00 zł. Wydatek ujęty w WPF jako przedsięwzięcie do realizacji w latach 2021-2022.
Zadanie realizowane jest w roku 2022, gdzie udział środków unijnych w kosztach kwalifikowalnych wynosi 63,63 %. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na kwotę 146,246,00 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Kolejne zadanie pn.”Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Brennie zaplanowana w kwocie 494.022,00 zł. dokonywana jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu „Polski ład”. Kwota wsparcia to kwota w wysokości 379.539,00 zł. Na dzień 30 czerwca kwota wykonania wydatków wynosi 53.676,00 zł.
3. Rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo II etap zaplanowano jako przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego tej wsi. Nie podjęto do tej pory realizacji zadania.
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku zaplanowano w kwocie 74.500,00zł.
Środki w części pochodzą z tyt. otrzymanej pomocy od Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” tj w wysokości 45.500,00 zł gdzie wsparcie otrzymało sołectwo Wijewo oraz kwota 5.000,00 zł jako udział środków będących w dyspozycji Funduszu Sołeckiego. Wykonanie wydatków to kwota 1.722,00 zł z tyt. wykonania map do celów projektowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

wydatki bieżące:

plan 165 000,00 zł

wykonanie 82 500,00 zł % wykonania 50,00

Przekazywano środki w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące:

plan 30 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

W budżecie zaplanowano wydatki na opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wijewo. Nie wpłynął wniosek o udzielenie dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 24 074,10 zł

wykonanie 5 356,67 zł % wykonania 22,25

Przekazano dotację dla organizacji pozarządowej OSP Wijewo na wsparcie zadania pn. „organizacja uroczystości nadania proporca Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP Wijewo”

Zakupiono kwiaty-wiązanki składane pod pomnik podczas uroczystości państwowych.

W ramach wydatków funduszy sołeckich zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka i święta Plonów ”w miejscowości Miastko na kwotę 1.647,67zł. oraz „Organizację festynu sołeckiego i Święta Plonów w miejscowości Radomyśl” na kwotę 584,58 zł. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynika z nieopłaconej f-ry za festyn w Radomyślu.

Wydatki – przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

wydatki inwestycyjne:

plan 14 872,00 zł

wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Realizacja zadania inwestycyjnego, przedsięwzięcia sołectwa Przylesie nie została rozpoczęta w okresie I półrocza.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące:

plan 84 655,30 zł

wykonanie 45 094,81 zł % wykonania 53,27

Poniesiono koszty zakupu środków czystości, zużycia energii elektrycznej, gazu i wody, i prowizji bankowych. Dokonano uiszczenia opłaty za użytkowanie zbiornika gazu oraz gaz w ilości 2000 l w kwocie 8.806,00 zł. Dokonano naprawy ogrodzenia boiska ORLIK na kwotę 18.455,30 zł, wymieniono oświetlenie boiska w Wijewie za kwotę 5.574,56 zł. Uiszczano opłaty za odpady i przeglądy przewodów kominowych. Zakupiono nawóz, bramki wyniosły kwotę 4.000,00 zł na boisko sportowe w Wijewie,

wydatki majątkowe:

plan 285 000,00 zł

wykonanie 31 015,01 zł % wykonania 10,88

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków majątkowych na zadania w ramach funduszy sołeckich. We wsi Zaborówiec w ramach przedsięwzięcia pn. „Doposażenie i uzbrojenie altanki w miejscowości Zaborówiec” zostało wykonane przyłącze wodociągowe do budynku, sanitarne na kwotę 4.860,01zł. Wykonano ławostoly z zakupionego drewna na kwotę 8.733,00 zł.

Kolejne zadanie w tym rozdziale to zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno. Plan zadania na koniec I półrocza to kwota 265.000,00 zł gdzie udział środków Funduszu Sołeckiego wynosi 57.424,00 zł. Do tej pory wykonano dokumentację kosztorysową i wraz z mapami poniesiono koszt na kwotę 17.422,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące:

plan 69 500,00 zł

wykonanie 55 331,55 zł % wykonania 79,61

Na podstawie złożonych ofert i zawartych umów przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej. Dotację przekazano w następujących kwotach: Klub Sportowy Brenewia w wysokości 30.000,00 zł, Klub Sportowy Wilga w kwocie 12.000,00 zł, Klub Tenisa Stołowego w wysokości 4.000,00 zł. Kolejna transza dotacji zostanie przekazana Klubowi Sportowemu Brenewia kpo wstępnym rozliczeniu wydatkowania dotacji za I półrocze.

Realizacja wykonania wydatków budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 075 786,11	0,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00
600	Transport i łączność	58 645,52	9 275,00
630	Turystyka	450,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 223,37	56 718,70
710	Działalność usługowa	27 784,62	0,00
750	Administracja publiczna	1 724 248,97	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 647,11	0,00
757	Obsługa długu publicznego	169 249,74	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 586 817,49	18 327,00
851	Ochrona zdrowia	26 904,82	0,00
852	Pomoc społeczna	669 970,72	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 086,00	0,00
855	Rodzina	3 093 801,01	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 482,46	59 984,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 281,77	201 644,00
926	Kultura fizyczna	100 426,36	31 015,01
	Razem	11 468 526,07	376 964,65

Zaległości netto w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 639.276,51 zł i zmniejszyły się w stosunku do końca roku ubiegłego o kwotę 7.541,80 zł.

Poszczególne pozycje zaległości wystąpiły z tytułu:

- wpływów z usług w wysokości 93,25zł
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 13.352,63zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.042,50zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 6.089,69zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 188.885,87zł
- wpływów z podatku rolnego w wysokości 8.977,02zł
- wpływów z podatku leśnego w wysokości 270,00zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 3.197,80zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości 4.574,00zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 991,00zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 10.401,94zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 278,50zł
- wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w wysokości 2.118,50zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 320.837,36zł

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 78.166,45zł.

Nadpłaty netto w dochodach budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.255,91zł i zmniejszyły się o kwotę 2.529,04zł w stosunku do końca roku ubiegłego
 Poszczególne pozycje nadpłat przedstawiają się następująco:

- wpływów z usług w wysokości 142,33zł
- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 2.609,60zł
- wpływów z podatku rolnego w wysokości 1.257,78zł
- wpływów z podatku leśnego w wysokości 119,30zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 4,63zł
- wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 90,10zł
- odsetki pozostałe od opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 2,67zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 29,50zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 208.304,90zł i dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 108.997,66zł
- wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 99.307,24zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 12.644,75zł i dotyczą wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, za okres sprawozdawczy w zakresie umorzeń zaległości podatkowych:

- nie występują

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności:

- nie występują

W celu egzekwowania wpływów w okresie sprawozdawczym wystawiano:

- 313 upomnień na zaległości podatkowe i 38 tytułów wykonawczych,
- 1 tytuł wykonawczy na należności publicznoprawne,
- 1 wezwanie do zapłaty na należności cywilnoprawne.

Realizacja dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia **załącznik nr 3** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku. Plan dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 3.452.576,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 4.583.245,95zł i został wykonany w kwocie 3.704.795,43zł, co stanowi 80,83% planu po zmianach

Realizacja otrzymanych dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	220 087,33	220 087,33	220 087,32	100,00
750	Administracja publiczna	26 251,00	328,00	25 923,00	12 995,50	50,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	0,00	724,00	364,00	50,28
801	Oświata i wychowanie	0,00	28 666,12	28 666,12	28 666,12	100,00
852	Pomoc społeczna	0,00	410 422,50	410 422,50	410 422,50	100,00
855	Rodzina	3 425 601,00	471 822,00	3 897 423,00	3 032 259,99	77,80
	Razem	3 452 576,00	1 130 669,95	4 583 245,95	3 704 795,43	80,83

Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia **załącznik nr 4** do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku. Plan

dotacji określony w uchwale budżetowej wynosił 3 452 576,00,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w okresie sprawozdawczym plan dotacji wyniósł 4 583 245,95 zł i został wykonany w kwocie 3 704 795,43zł, co stanowi 80,83% w stosunku do planu. Kwoty otrzymanych dotacji celowych na powyższe zadania realizowano zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawiadomieniach na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- realizacja ustawy o pomocy społecznej (dodatki osłonowe)
- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- wspieranie rodziny.

Realizacja wydatkowania dotacji według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	220 087,33	220 087,33	220 087,32	100,00
750	Administracja publiczna	26 251,00	328,00	25 923,00	10 840,25	41,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	28 666,12	28 666,12	236,16	0,82
852	Pomoc społeczna	0,00	410 422,50	410 422,50	310 371,97	75,62
855	Rodzina	3 425 601,00	471 822,00	3 897 423,00	3 023 454,89	77,58
	Razem	3 452 576,00	1 130 669,95	4 583 245,95	3 564 990,59	77,78

Załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia wykonanie udzielonych z budżetu gminy dotacji z wyodrębnieniem dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów na początku roku wynosił 779.000,00zł. Plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 819.600,00zł i został wykonany w kwocie 397.177,25zł, co stanowi 48,46% w stosunku do planu. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na początku roku 124.000,00zł i nie dokonywano zmian, a został wykonany w kwocie 75.500,00zł, co stanowi 60,89% planu.

Realizacja dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	600,00	1 600,00	1 518,00	94,88
852	Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
851	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00	8 159,25	62,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	35 000,00	800 000,00	382 500,00	47,81
	Razem	779 000,00	40 600,00	819 600,00	397 177,25	48,46

Realizacja dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych według

działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00	1 000,00	7,14
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	0,00	22 500,00	2 500,00	11,11
926	Kultura fizyczna	59 500,00	0,00	59 500,00	46 000,00	77,31
	Razem	124 000,00	0,00	124 000,00	75 500,00	60,89

Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia wykonanie wydatków majątkowych. Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 4.659.010,00zł. Po dokonywanych zmianach plan wydatków wyniósł 7.117.984,13zł i został wykonany w wysokości 376.964,65zł, co stanowi 5,30% planu.

Realizacja wydatków majątkowych według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	119 424,00	654 700,00	774 124,00	9 275,00	1,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 237,00	56 703,00	123 940,00	56 718,70	45,76
750	Administracja publiczna	60 000,00	39 474,13	99 474,13	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 150 840,00	18 327,00	2 169 167,00	18 327,00	0,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 674,00	28 211,00	1 694 885,00	59 984,94	3,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 835,00	196 559,00	751 394,00	201 644,00	26,84
926	Kultura fizyczna	20 000,00	265 000,00	285 000,00	31 015,01	10,88
	Razem	4 659 010,00	2 458 974,13	7 117 984,13	376 964,65	5,30

Załącznik nr 7 i 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Na kwotę 4.148.998,79zł planowanych **przychodów** składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określone w odrębnych ustawach w kwocie 658.571,18 zł , zrealizowane w kwocie 658.656,75zł
- wolne środki na rachunku bieżącym z lat ubiegłych w kwocie 2.674.927,61zł, zrealizowane w kwocie 2.797.927,61zł.;
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 815.500,00zł, nie zrealizowane.

Na kwotę 470.720,00zł planowanych **rozchodów** składają się:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek pobranych w latach ubiegłych w kwocie 470.720,00zł z wykonaniem za I półrocze w kwocie 230.860,00zł;

Załącznik Nr 7 do informacji zawiera:

Realizację przychodów budżetu w roku 2022:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	450 254,00	208 317,18	658 571,18	658 656,75	100,01
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 674 927,61	2 674 927,61	2 797 927,61	104,60
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00
Razem		1 265 754,00	2 883 244,79	4 148 998,79	3 456 584,36	83,31

Załącznik Nr 8:

Realizację rozchodów budżetu w roku 2022:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	470 720,00	0,00	470 720,00	230 860,00	49,04
Razem		470 720,00	0,00	470 720,00	230 860,00	49,04

Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy. Planowane dochody w kwocie 120.000,00zł zostały wykonane w kwocie 127 093,35zł, co stanowi 105,91% planu. Planowane wydatki w kwocie 120.000,00zł zostały wykonane w kwocie 26 724,82zł, co stanowi 22,27% planu.

Realizacja wpływów według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	20 000,00	120 000,00	127 093,35	105,91
Razem		100 000,00	20 000,00	120 000,00	127 093,35	105,91

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	20 000,00	120 000,00	26 724,82	22,27
Razem		100 000,00	20 000,00	120 000,00	26 724,82	22,27

Załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowane dochody w kwocie 8.500,00zł zostały wykonane w kwocie 3.332,83zł, co stanowi 39,21% planu. Planowane wydatki w kwocie 8.500,00zł zwiększone w trakcie półrocza o kwotę 1.605,90zł. z tytułu przychodów - niewykorzystane środki za rok 2021, które zostały wykonane w kwocie 3.237,31zł, co stanowi 32,03% planu.

Realizacja dochodów z załącznika Nr 10 według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	0,00	8 500,00	3 332,83	39,21
Razem		8 500,00	0,00	8 500,00	3 332,83	39,21

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	1 605,90	10 105,90	3 237,31	32,03
Razem		8 500,00	1 605,90	10 105,90	3 237,31	32,03

Załącznik nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na podstawie wniosków otrzymywanych od sołectw w okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach. Plan wydatków wynosi 237.332,00zł i został wykonany w kwocie 32.839,96zł, co stanowi 13,84% planu.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

dział	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia – zmniejszenia	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	78 424,00	-5 000,00	73 424,00	9 000,00	12,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 237,00	0,00	15 237,00	15,70	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 671,00	-52 424,00	53 247,00	2 232,25	4,19
926	Kultura fizyczna	30 000,00	+57424,00	87 424,00	13 593,01	15,55
Razem		237 332,00	0,00	237 332,00	32 839,96	13,84

Załącznik nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia wykonanie zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki w kwocie 450.254,00 zł. weszły do budżetu 1 stycznia 2022 w formie Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz Uchwałą Nr XXXV/272/2022 z dnia 02 marca 2022 r. gdzie zostały zwiększone środki o kwotę 28.211,00 zł. jako środki niewykorzystane z roku 2021r. Zadanie realizowane jest w rozdziale 90015 w paragrafie 6050 w zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo”

Załącznik nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia realizację planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Najważniejsze gminne inwestycje związane są z zadaniami na które gmina otrzymała środki z I naboru (I edycja) „Polski Ład” tj. rozdział 75816 par. 6090. W ramach tego działu otrzymano środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – program inwestycji strategicznych I edycja na:

- zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem w kwocie 1.827.840,00 zł,
- kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo w kwocie 1.067.778,00 zł,
- modernizację Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno w kwocie 379.539,00 zł.

W trakcie roku środki wzrosły o kolejne wpływy na:

- organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” o kwotę 130,00 zł;
- realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 5.449,45 zł.

DCHODY i WYDATKI z tego rachunku przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

Załącznik Nr 14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia wykonanie zadań finansowanych z **Funduszu Pomocy**.

Wpływy pochodzą z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki te wpływają z Wydziału Finansów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na specjalnie utworzone konto i w celu realizacji zadań wymienionych w tym załączniku.

Zadania które realizuje gmina i na które otrzymuje dofinansowanie z Budżetu Państwa to m. in.

- Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy,
- Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- Świadczenie 300 zł + obsługa zadania,
- Bezpłatna pomoc psychologiczna,
- Realizacja świadczeń rodzinnych,

STAN ZADŁUŻENIA I ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA, W TYM WYMAGALNE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

(powody ich powstania)

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł zmienionej postanowieniem Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” zrealizowano kwotę 5.700.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 21.860,00zł. Do spłaty pozostaje kwota **2.603.140,00zł** i zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2028 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł zrealizowano kwotę 452.000,00zł na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 76.000,00zł i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych była przewidziana od 31 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Do spłaty pozostaje kwota **76.000,00zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 500.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 100.000,00zł i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana do 31 grudnia 2022. Do spłaty pozostaje kwota **100.000,00zł**.

Na podstawie Uchwały XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W wyniku zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 roku zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,0zł, w tym: w roku 2017 do kwoty 975.610,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.964.390,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2019 – 2031 i w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 25.000,00zł. Do spłaty pozostaje kwota **3.765.000,00zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Rada Gminy upoważniła Wójta do wykonania tej uchwały i zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 330.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2023-2024, w okresie sprawozdawczym opłacano odsetki od pobranego kredytu. Do spłaty pozostaje kwota **330.000,00zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym Gmina postanowiła zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 1.050.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy wykonał zapis uchwały i dnia 02.12.2021 doszło do zawarcia umowy z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. Spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2028-2042. W okresie sprawozdawczym opłacono odsetki od pobranego kredytu. Do spłaty pozostaje kwota **1.050.000,00 zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na rynku krajowym Gmina postanowiła zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 559.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu. Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy wykonał zapis uchwały i dnia 02.12.2021 doszło do zawarcia umowy z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. Spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2028-2031. W okresie sprawozdawczym opłacono odsetki od pobranego kredytu. Do spłaty pozostaje kwota **559.000,00 zł**.

Na podstawie Uchwały XXVI/202/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego - przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” do kwoty 2.091.391,00zł. . Zgodnie z zawartą umową z dnia 13.10.2021 spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2022 – 2035. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 8.000,00zł. Do spłaty pozostaje kwota **2.083.391,00zł**.

Zobowiązania wymagalne:

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie wymagalne w kwocie 3.928,27 zł. z tyt. korekty błędnie naliczonych potrąceń od wynagrodzenia u pracownika za m-c listopad 2021 r. Zobowiązanie w tej kwocie wystąpiło wobec ZUS. Przelew zobowiązania wobec ZUS nastąpiło dnia 9.02.2022 r. Odsetki od tej kwoty zapłacił pracownik.

UPRAWNIENIA ORGANU WYKONAWCZEGO:

Postanowienia § 11 Uchwały Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zawierały upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do kwoty 815.500,00zł – nie korzystano z upoważnienia,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00zł – nie korzystano z upoważnienia.
- dokonywania innych zmian w planie wydatków w ramach działu niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, polegających na :
 - zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ,
 - zmianach między wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem zmian planu wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
 - zmianach planu wydatków bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,-korzystano z upoważnienia
- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonywano zmian:
 - w planie dochodów i wydatków budżetu jst. w tym dokonywano przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - korzystano z upoważnienia.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku:

- Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 roku - załącznik nr 1.
- Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 roku - załącznik nr 2.
- Wykonanie otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2022 roku– załącznik nr 3.
- Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych za I półrocze 2022 roku - załącznik nr 4.
- Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 5.
- Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 6.
- Wykonanie przychodów za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 7.
- Wykonanie rozchodów za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 8.
- Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za I półrocze 2022 roku - Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wijewo za I półrocze 2022 rok -załącznik nr 9
- Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2022 roku - załącznik nr 10.
- Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku - załącznik nr 11.
- Wykonanie zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 12.
- Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 roku –załącznik nr 13
- Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za I półrocze 2022 roku – załącznik nr 14.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	920 627,00	1 163 912,08	629 690,48	54,10%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	919 500,00	942 697,75	403 267,04	42,78%
		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	919 500,00	919 500,00	379 964,76	41,32%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	79,56	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,97	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 197,75	23 197,75	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 127,00	221 214,33	226 423,44	102,35%
		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	1 127,00	1 127,00	6 336,12	562,21%
		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	0,00	220 087,33	220 087,32	100,00%
020				Leśnictwo	0,00	0,00	250,00	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	0,00	250,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,00	0,00%
600				Transport i łączność	0,00	656 771,00	3 321,00	0,51%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	656 771,00	3 321,00	0,51%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	653 450,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	239 041,70	327 341,70	312 613,51	95,50%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 359,70	115 659,70	109 049,85	94,29%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 914,00	25 914,00	26 133,66	100,85%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	37 445,70	37 445,70	30 415,16	81,22%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	52 300,00	52 300,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,05	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,98	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 682,00	211 682,00	203 563,66	96,16%

		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	16 682,00	16 682,00	7 862,06	47,13%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,55	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	230,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	464,91	0,00%
750				Administracja publiczna	26 251,00	179 692,13	29 472,18	16,40%
	75011			Urzędy wojewódzkie	26 251,00	25 923,00	12 997,05	50,14%
		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	26 251,00	25 923,00	12 995,50	50,13%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	115 890,00	1,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 890,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 405,00	0,00	0,00%
		200	7	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 405,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	4 474,13	16 474,13	368,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 474,13	4 474,13	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	724,00	364,00	50,28%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	724,00	364,00	50,28%
		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	724,00	724,00	364,00	50,28%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	239 908,57	239 908,57	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	239 908,57	239 908,57	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237 544,00	237 544,00	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	0,00	2 364,57	2 364,57	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 907 455,00	5 968 775,00	3 228 644,93	54,09%

	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 520,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	2 520,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 268 010,00	1 268 010,00	623 876,60	49,20%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 176,00	1 241 176,00	609 378,60	49,10%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 169,00	2 169,00	1 709,00	78,79%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 541,00	20 541,00	11 255,00	54,79%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 276,00	2 276,00	1 139,00	50,04%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	112,00	116,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	418,00	418,00	283,00	67,70%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 802 242,00	1 806 242,00	1 049 085,46	58,08%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	969 700,00	969 700,00	669 162,10	69,01%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	179 775,00	179 775,00	113 650,08	63,22%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	11 848,00	11 848,00	8 695,98	73,40%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 251,00	305 251,00	146 371,10	47,95%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 800,00	7 800,00	8 027,00	102,91%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 252,00	7 252,00	3 220,00	44,40%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	1 352,50	4,51%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 500,00	280 500,00	89 767,05	32,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 480,00	6 480,00	4 151,28	64,06%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 636,00	7 636,00	4 688,37	61,40%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 988,00	216 308,00	214 058,87	98,96%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	36 465,89	182,33%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 634,00	15 634,00	5 397,00	34,52%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 354,00	32 354,00	28 828,80	89,10%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	90 627,46	90,63%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	48 320,00	52 737,63	109,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,09	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 678 215,00	2 678 215,00	1 339 104,00	50,00%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 521,00	2 640 521,00	1 320 258,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 694,00	37 694,00	18 846,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	10 799 207,80	11 102 327,80	4 905 083,00	44,18%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 544 543,00	4 670 219,00	2 845 168,00	60,92%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 544 543,00	4 670 219,00	2 845 168,00	60,92%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 031,00	44 031,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	44 031,00	44 031,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 044 534,00	2 044 534,00	1 022 268,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 044 534,00	2 044 534,00	1 022 268,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	912 448,80	1 045 861,80	602 815,00	57,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480 000,00	480 000,00	469 402,00	97,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 339,22	2 339,22	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	0,00	133 413,00	133 413,00	100,00%
		620	7	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	413 105,40	413 105,40	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 704,18	16 704,18	0,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	3 275 157,00	3 275 157,00	379 539,00	11,59%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 275 157,00	3 275 157,00	379 539,00	11,59%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 525,00	22 525,00	11 262,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 525,00	22 525,00	11 262,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	425 198,00	462 855,88	255 456,79	55,19%
	80101			Szkoły podstawowe	5 300,00	5 540,00	4 524,04	81,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	0,00%
		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	5 300,00	5 300,00	4 248,04	80,15%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240,00	240,00	100,00%
	80104			Przedszkola	418 898,00	419 768,00	214 280,87	51,05%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	16 974,50	58,53%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 000,00	183 000,00	93 002,10	50,82%
		083	0	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	3 282,88	49,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	870,00	870,39	100,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 298,00	200 298,00	100 151,00	50,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	8 881,76	7 881,76	88,74%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 881,76	7 881,76	100,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	104,00	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 666,12	28 666,12	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	0,00	28 666,12	28 666,12	100,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	130,00	130,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130,00	130,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	224 220,50	657 889,23	555 425,45	84,43%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 051,00	2 051,00	1 278,00	62,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 051,00	2 051,00	1 278,00	62,31%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100,00	3 700,00	2 700,00	72,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100,00	3 700,00	2 700,00	72,97%
	85216			Zasiłki stałe	19 229,00	19 229,00	13 820,00	71,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 229,00	19 229,00	13 820,00	71,87%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	21 182,00	21 182,00	11 405,66	53,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 182,00	21 182,00	11 405,66	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	1 128,81	18,81%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 128,81	18,81%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	0,00	8 196,78	8 196,78	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 196,78	8 196,78	100,00%
	85295			Pozostała działalność	174 658,50	597 530,45	516 896,20	86,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		200	7	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 273,38	156 273,38	84 126,97	53,83%
		200	9	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 385,12	18 385,12	9 897,28	53,83%
		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	0,00	410 422,50	410 422,50	100,00%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 449,45	5 449,45	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 638,00	40 638,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	40 638,00	40 638,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 638,00	40 638,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 160,00	29 160,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 160,00	29 160,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00	100,00%
855				Rodzina	3 427 101,00	3 916 197,30	3 055 020,32	78,01%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 683 556,00	2 155 178,00	2 149 951,71	99,76%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 683 556,00	2 155 178,00	2 149 951,71	99,76%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 617,00	1 731 617,00	877 594,31	50,68%
		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	1 730 117,00	1 730 117,00	872 108,28	50,41%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	5 486,03	365,74%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 928,00	11 928,00	10 000,00	83,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 928,00	11 928,00	10 000,00	83,84%
	85595			Pozostała działalność	0,00	17 274,30	17 274,30	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 274,30	17 274,30	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	33 600,00	14 532,83	43,25%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 550,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 550,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 550,00	11 200,00	67,67%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 550,00	11 200,00	67,67%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	3 332,83	39,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	3 332,83	39,21%
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	116 381,93	6 152,93	5,29%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 229,00	0,00	0,00%

		620	7	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	64 729,00	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	0,00	45 500,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	0,00	6 152,93	6 152,93	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 152,93	6 152,93	100,00%
926				Kultura fizyczna	2 000,00	70 455,30	20 032,90	28,43%
	92601			Obiekty sportowe	2 000,00	70 455,30	20 032,90	28,43%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 576,54	78,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,06	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 455,30	18 455,30	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
				Razem	21 996 326,00	24 966 759,92	13 325 896,89	53,37%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 542 466,00	3 318 869,08	1 075 786,11	32,41%
	01008			Melioracje wodne	28 000,00	36 000,00	26 000,00	72,22%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	3 466,00	3 466,00	2 365,70	68,25%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 466,00	3 466,00	2 365,70	68,25%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 511 000,00	2 759 315,75	827 333,09	29,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	500,00	12 618,00	5 110,99	40,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 508 000,00	1 834 197,75	812 585,64	44,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	411,46	41,15%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 225,00	97,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	220 087,33	220 087,32	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,42	473,42	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,08	22,07	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	917,44	917,44	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	148,50	148,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	215 771,89	215 771,89	100,00%
020				Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	173 424,00	915 674,00	67 920,52	7,42%
	60016			Drogi publiczne gminne	170 424,00	912 674,00	67 324,92	7,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 800,00	1 413,46	16,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	78 550,00	51 011,43	64,94%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 200,00	5 625,03	90,73%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 424,00	774 124,00	9 275,00	1,20%
	60095			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	595,60	19,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	595,60	29,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	35 900,00	39 851,00	450,00	1,13%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 900,00	39 851,00	450,00	1,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3,61	0,07%
		426	0	Zakup energii	400,00	400,00	142,39	35,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 951,00	4,00	0,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	300,00	60,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	149 667,00	267 630,00	86 942,07	32,49%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 667,00	224 870,00	76 128,26	33,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	339,20	33,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	4 422,30	48,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 730,00	38 000,00	10 095,96	26,57%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	30 000,00	2 790,00	9,30%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 530,00	1 062,10	41,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 700,00	700,00	41,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 237,00	67 237,00	15,70	0,02%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 703,00	56 703,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	42 760,00	10 813,81	25,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 760,00	229,99	2,36%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	694,88	23,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 400,00	5 782,78	29,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 900,00	2 578,49	28,97%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 700,00	1 527,67	89,86%
710				Działalność usługowa	72 480,00	91 684,69	27 784,62	30,30%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	72 480,00	91 684,69	27 784,62	30,30%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	137,52	98,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 260,00	552,50	16,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 480,00	83 284,69	22 173,60	26,62%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 400,00	3 321,00	97,68%
750				Administracja publiczna	3 487 125,40	3 980 050,10	1 724 248,97	43,32%
	75011			Urzędy wojewódzkie	26 251,00	25 923,00	10 840,25	41,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 907,00	21 706,00	9 046,35	41,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,00	3 772,00	1 572,24	41,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	445,00	221,66	49,81%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 926,00	169 926,00	78 315,65	46,09%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 826,00	153 826,00	69 312,02	45,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00	1 076,13	39,86%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	187,49	10,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	7 740,01	66,72%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 317,00	3 313 707,72	1 429 761,29	43,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	46 300,00	13 691,00	29,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 991,00	2 005 991,00	889 566,31	44,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 098,00	119 997,00	119 996,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 502,00	359 502,00	148 676,42	41,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 060,00	52 060,00	14 801,89	28,43%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	9 293,00	38,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	470,00	31,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	97 500,00	42 034,56	43,11%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 930,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	1 101,51	44,06%
		426	0	Zakup energii	19 020,00	19 020,00	8 283,36	43,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 568,14	17,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	7 401,00	384,00	5,19%

		430	0	Zakup usług pozostałych	150 800,00	169 800,00	71 065,96	41,85%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 415,53	36,80%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 000,00	99 500,00	39 975,00	40,18%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 663,85	5 131,02	43,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	924,00	92,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 305,00	48 641,87	36 481,40	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	23 000,00	18 748,09	81,51%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 896,00	5 160,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 396,00	1 702,30	50,13%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 045,00	2 045,00	451,55	22,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	96 400,00	19 475,54	20,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	10 929,00	91,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	22 400,00	4 713,88	21,04%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 405,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 095,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	3 832,66	40,34%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	246 773,40	258 273,40	122 973,92	47,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	1 167,00	18,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 091,00	175 091,00	86 352,99	49,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 642,00	11 642,00	11 262,28	96,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 043,00	32 543,00	13 318,61	40,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	4 672,00	1 829,14	39,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	903,25	30,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	147,60	29,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	378,37	3,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	5 820,40	4 365,30	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 325,20	46,50%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 205,00	2 205,00	924,18	41,91%
	75095			Pozostała działalność	107 958,00	115 819,98	62 882,32	54,29%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	17 850,00	49,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 727,00	2 727,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	4 828,40	40,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,08	468,79	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,24	51,11	82,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	2 068,00	1 478,35	71,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 571,49	77,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	19 931,97	58,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 218,00	2 217,28	1 662,96	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	2 160,00	48,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	150,00	50,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,25	2,25	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 474,13	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	724,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	724,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 380,00	517 900,00	314 647,11	60,75%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	218 380,00	228 380,00	78 038,55	34,17%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	55,02	19,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 720,00	6 890,40	43,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	32 800,00	24 117,96	73,53%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 662,51	26,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	1 099,62	7,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 977,00	66,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 600,00	38 200,00	13 889,97	36,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	467,40	33,39%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	614,00	51,17%

		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 050,00	11 088,92	48,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 080,00	18 130,00	8 133,00	44,86%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	42,75	42,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	88,56	2,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	88,56	4,43%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	236 520,00	236 520,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	189 400,00	189 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	47 120,00	47 120,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	266 350,00	380 535,63	169 249,74	44,48%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	266 350,00	380 535,63	169 249,74	44,48%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	266 350,00	380 535,63	169 249,74	44,48%
758				Różne rozliczenia	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 886 237,00	9 554 793,14	3 605 144,49	37,73%
	80101			Szkoły podstawowe	4 111 589,47	4 478 626,49	2 149 678,38	48,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 300,00	180 500,00	79 646,43	44,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 600,00	432 100,00	199 342,87	46,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 251,00	28 249,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	557 243,00	245 436,97	44,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 700,00	55 514,00	20 926,62	37,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,00	315,20	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 420,00	42 665,06	38,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	48 011,02	924,90	1,93%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	51 000,00	30 673,50	60,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 240,00	1 042,00	4,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 200,00	285,00	6,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 924,00	33 807,83	55,49%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	2 425,94	39,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 384,00	249,08	18,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 880,00	6 464,50	54,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 389,47	142 389,47	106 793,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	24,00	24,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 645,00	2 644,50	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 064,47	35,48%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	12 012,00	3 983,51	33,16%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 100,00	2 533 945,00	1 131 461,96	44,65%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 500,00	192 925,00	192 924,08	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 486 029,31	1 585 381,31	789 377,88	49,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	51 700,00	20 345,85	39,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	380 000,00	163 574,08	43,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 525,00	21 524,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	167 723,00	85 128,84	50,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 519,00	9 047,10	40,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	10 026,15	33,42%
		422	0	Zakup środków żywności	183 000,00	183 000,00	84 775,27	46,33%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	1 100,00	1 800,00	1 474,00	81,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 870,00	1 120,00	19,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	210,00	8,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 462,85	49,75%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	23 802,51	59,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 850,00	1 420,65	49,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	118,68	11,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	461,50	30,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 829,31	49 829,31	37 372,00	75,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 398,00	1 056,83	44,07%
		471	0	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00	558 990,00	276 380,34	49,44%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	44 077,00	44 076,85	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	134 935,22	137 735,22	72 457,64	52,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	7 060,00	3 200,38	45,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,00	19 970,00	8 664,02	43,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 820,00	1 135,93	40,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 483,22	4 483,22	3 364,00	75,04%
		471	0	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	252,00	292,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 900,00	95 710,00	48 693,31	50,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 482 730,00	2 481 920,28	124 806,27	5,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	848,00	28,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	19 864,29	33,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	9 446,40	47,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	242 000,00	240 690,28	91 554,58	38,04%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	199,00	39,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 590,00	4 590,00	1 755,00	38,24%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 139,00	49,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 840,00	2 150 840,00	0,00	0,00%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	276 693,81	306 042,81	154 285,51	50,41%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 600,00	1 518,00	94,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	10 050,00	4 634,87	46,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	45 800,00	14 956,63	32,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 428,00	3 427,20	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	38 751,00	19 991,97	51,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 218,00	1 476,56	35,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	4 710,00	31,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 343,81	8 343,81	6 258,00	75,00%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	850,00	86,58	10,19%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	167 302,00	86 525,70	51,72%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 700,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 997,00	29 997,00	1 591,47	5,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 612,00	24 612,00	1 591,47	6,47%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 385,00	5 385,00	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	114 649,73	118 409,73	57 956,36	48,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 150,00	2 339,68	45,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 600,00	6 890,60	44,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 460,00	987,24	40,13%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	737,00	36,85%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	2 513,00	75,02%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	400,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	83 150,00	38 188,84	45,93%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 637,27	221 816,27	98 347,90	44,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 700,00	2 367,00	27,21%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	29 650,00	11 175,00	37,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 400,00	1 161,60	26,40%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 510,00	10 510,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 327,27	6 327,27	4 747,00	75,02%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	849,00	122,95	14,48%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 000,00	157 080,00	74 474,35	47,41%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 675,84	245,87	0,86%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,70	9,70	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,81	236,16	83,21%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 382,31	0,00	0,00%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	0,02	0,01	50,00%
80195			Pozostała działalność	31 975,19	166 188,19	156 397,21	94,11%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 060,40	15 060,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 753,33	11 753,33	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 065,08	1 065,08	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 484,39	36 731,63	97,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 300,00	14 150,00	98,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	4,00	2,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 775,19	30 775,19	23 083,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	60,00	60,00	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	24,80	24,77	99,88%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 665,00	53 665,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	101 000,00	101 664,24	26 904,82	26,46%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	26 724,82	28,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	835,00	346,08	41,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	35 800,00	16 210,38	45,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 000,00	2 547,21	16,98%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	199,39	7,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 865,00	40 865,00	7 421,76	18,16%
	85195			Pozostała działalność	1 000,00	1 664,24	180,00	10,82%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	334,24	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	180,00	90,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	815 388,50	1 309 874,23	669 970,72	51,15%
	85202			Domy pomocy społecznej	90 024,00	116 024,00	52 595,33	45,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	7,00	29,17%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	116 000,00	52 588,33	45,33%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 051,00	2 051,00	946,23	46,14%

	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 051,00	2 051,00	946,23	46,14%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 100,00	28 700,00	11 780,00	41,05%
	311	0	Świadczenia społeczne	26 100,00	28 700,00	11 780,00	41,05%
85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	19 229,00	19 229,00	12 802,20	66,58%
	311	0	Świadczenia społeczne	19 229,00	19 229,00	12 802,20	66,58%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	329 112,00	363 929,00	171 550,93	47,14%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	1 583,50	31,05%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 475,00	256 375,00	116 855,22	45,58%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 855,29	99,10%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 527,00	49 727,00	20 190,01	40,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331,00	2 823,00	1 221,03	43,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 943,00	1 832,05	20,49%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 225,00	6 015,45	58,83%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	525,58	35,04%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	175,53	35,11%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	161,00	32,20%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 539,00	7 096,00	5 322,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 629,77	54,33%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	15 500,00	2 079,00	13,41%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 076,00	18,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	3,00	0,14%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	10 000,00	13 196,78	10 716,00	81,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	13 196,78	10 716,00	81,20%
85295			Pozostała działalność	321 082,50	748 954,45	407 501,03	54,41%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	500,00	406 976,25	305 785,63	75,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	77 888,75	17 802,51	22,86%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 709,75	54 709,75	14 530,13	26,56%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,45	6 436,45	1 709,42	26,56%
		409	0	Honoraria	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 962,00	13 892,50	2 364,88	17,02%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,00	9 747,00	3 007,85	30,86%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,71	1 146,71	353,85	30,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	1 899,00	300,10	15,80%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,39	1 340,39	316,15	23,59%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,69	157,69	37,20	23,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 200,00	1 807,14	56,47%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	56 398,39	51 727,86	11 872,05	22,95%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 635,12	6 085,65	1 396,69	22,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 581,22	13 882,08	52,23%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 482,31	20 482,31	5 897,21	28,79%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,69	2 409,69	693,79	28,79%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 429,25	35,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	70,00	14,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 562,00	15 262,00	6 539,73	42,85%
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 461,33	18 131,86	10 126,66	55,85%
		430	9	Zakup usług pozostałych	14 032,67	14 582,14	1 191,34	8,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	314,88	24,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	115,99	14,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	1 247,23	935,42	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby państwowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	134,21	134,21	18,86	14,05%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15,79	15,79	2,22	14,06%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 638,00	36 720,00	90,36%
	85395			Pozostała działalność	0,00	40 638,00	36 720,00	90,36%

		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	36 900,00	36 000,00	97,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,80	610,52	97,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,20	109,48	97,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 480,00	28 086,00	83,89%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 480,00	28 086,00	83,89%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	33 480,00	28 086,00	83,89%
855				Rodzina	3 510 234,00	4 004 330,30	3 093 801,01	77,26%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 683 556,00	2 155 178,00	2 149 655,70	99,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 678 001,00	2 148 066,65	2 142 849,10	99,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,00	3 062,29	3 062,29	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	803,56	803,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	107,50	107,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	19,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219,00	1 219,00	914,25	75,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 730 117,00	1 730 117,00	866 015,49	50,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	889,00	63,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 678 214,00	1 629 814,00	819 687,99	50,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 225,00	34 225,00	13 472,18	39,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	54 700,00	25 549,91	46,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	192,33	48,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	13,53	1,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 063,30	76,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	169,43	84,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166,00	148,01	89,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,80	18,85	63,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,20	2,57	61,19%
	85504			Wspieranie rodziny	34 613,00	34 613,00	14 897,61	43,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00	821,00	409,50	49,88%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 140,00	22 140,00	10 749,11	48,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 065,85	59,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 607,76	40,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	10,00	0,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	73,80	46,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	357,59	23,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	624,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	50 020,00	55 020,00	40 971,51	74,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	9,00	45,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	55 000,00	40 962,51	74,48%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	11 928,00	11 928,00	7 614,27	63,84%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 928,00	11 928,00	7 614,27	63,84%
	85595			Pozostała działalność	0,00	17 274,30	14 477,00	83,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	17 274,30	14 477,00	83,81%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 674,00	1 989 015,90	190 467,40	9,58%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	60 105,90	34 241,87	56,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	22 000,00	3 066,51	13,94%
		426	0	Zakup energii	500,00	1 105,90	46,55	4,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	944,92	47,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 900,00	668,89	13,65%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	15,00	15,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 325,00	12 000,00	97,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,08	550,08	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,40	78,40	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 448,52	8 123,52	96,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00	100,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00	17 000,00	1 666,51	9,80%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	406,91	4,07%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	5,00	0,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 254,60	25,09%
	90013			Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	8 159,25	62,76%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 000,00	13 000,00	8 159,25	62,76%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 674,00	1 875 885,00	133 191,77	7,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	57 365,37	44,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	45 341,46	56,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 674,00	1 664 885,00	30 484,94	1,83%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 000,00	8 700,00	1 208,00	13,89%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 400,00	1 208,00	14,38%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 610,10	1 617 169,10	595 925,77	36,85%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 663,00	1 383 222,00	508 069,10	36,73%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	635 000,00	300 000,00	47,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	6 416,10	80,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	9,00	1,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 963,00	634 793,00	99 915,00	15,74%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 729,00	64 729,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	165 000,00	165 000,00	82 500,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	82 500,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	31 947,10	38 947,10	5 356,67	13,75%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00	9 375,00	667,67	7,12%
		426	0	Zakup energii	500,10	500,10	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5 700,00	11 700,00	2 189,00	18,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 872,00	14 872,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	114 700,00	439 155,30	131 441,37	29,93%
	92601			Obiekty sportowe	55 200,00	369 655,30	76 109,82	20,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 000,00	8 078,06	38,47%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	21 000,00	10 616,98	50,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	30 955,30	25 731,26	83,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 200,00	11 700,00	668,51	5,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	285 000,00	31 015,01	10,88%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 500,00	69 500,00	55 331,55	79,61%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	59 500,00	59 500,00	46 000,00	77,31%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	9 331,55	93,32%
				Razem	22 791 360,00	28 645 038,71	11 845 490,72	41,35%

WYKONANIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	220 087,33	220 087,32	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	220 087,33	220 087,32	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	0,00	220 087,33	220 087,32	100,00%
750				Administracja publiczna	26 251,00	25 923,00	12 995,50	50,13%
	75011			Urzędy wojewódzkie	26 251,00	25 923,00	12 995,50	50,13%
		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	26 251,00	25 923,00	12 995,50	50,13%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	724,00	364,00	50,28%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	724,00	364,00	50,28%
		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	724,00	724,00	364,00	50,28%
801				Oświata i wychowanie	0,00	28 666,12	28 666,12	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 666,12	28 666,12	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	0,00	28 666,12	28 666,12	100,00%
852				Pomoc społeczna	0,00	410 422,50	410 422,50	100,00%
	85295			Pozostała działalność	0,00	410 422,50	410 422,50	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	0,00	410 422,50	410 422,50	100,00%
855				Rodzina	3 425 601,00	3 897 423,00	3 032 259,99	77,80%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 683 556,00	2 155 178,00	2 149 951,71	99,76%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 683 556,00	2 155 178,00	2 149 951,71	99,76%

85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 117,00	1 730 117,00	872 108,28	50,41%
	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	1 730 117,00	1 730 117,00	872 108,28	50,41%
85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 928,00	11 928,00	10 000,00	83,84%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 928,00	11 928,00	10 000,00	83,84%
				Razem	3 452 576,00	4 583 245,95	3 704 795,43	80,83%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	31,00	0,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	31,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,00	0,00%
855				Rodzina	13 000,00	13 000,00	20 411,17	157,01%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	13 000,00	20 411,17	157,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 696,12	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	13 000,00	13 715,05	105,50%

WYDATKOWANIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	0,00	220 087,33	220 087,32	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	220 087,33	220 087,32	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	473,42	473,42	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,08	22,07	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	917,44	917,44	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	148,50	148,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	215 771,89	215 771,89	100,00%
750				Administracja publiczna	26 251,00	25 923,00	10 840,25	41,82%
	75011			Urzędy wojewódzkie	26 251,00	25 923,00	10 840,25	41,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 907,00	21 706,00	9 046,35	41,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,00	3 772,00	1 572,24	41,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	445,00	221,66	49,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,61	9,32	9,32	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	724,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	724,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	28 666,12	236,16	0,82%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 666,12	236,16	0,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	283,81	236,16	83,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 382,31	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	0,00	410 422,50	310 371,97	75,62%
	85295			Pozostała działalność	0,00	410 422,50	310 371,97	75,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	399 476,25	305 189,63	76,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 888,75	1 880,00	27,29%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,50	337,08	36,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,00	23,03	18,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 642,23	97,86%
855				Rodzina	3 425 601,00	3 897 423,00	3 023 454,89	77,58%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 683 556,00	2 155 178,00	2 149 655,70	99,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 678 001,00	2 148 066,65	2 142 849,10	99,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925,00	3 062,29	3 062,29	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	803,56	803,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	107,50	107,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	19,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 219,00	1 219,00	914,25	75,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 117,00	1 730 117,00	866 015,49	50,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	889,00	63,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 678 214,00	1 629 814,00	819 687,99	50,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 225,00	34 225,00	13 472,18	39,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	54 700,00	25 549,91	46,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	192,33	48,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	13,53	1,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 063,30	76,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	169,43	84,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166,00	148,01	89,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,80	18,85	63,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,20	2,57	61,19%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 928,00	11 928,00	7 614,27	63,84%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 928,00	11 928,00	7 614,27	63,84%
				Razem	3 452 576,00	4 583 245,95	3 564 990,59	77,78%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	z tego dotacja:			Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
						celowa	podmiotowa	przedmiotowa			
801				Oświata i wychowanie	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 518,00	94,88%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 518,00	94,88%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 518,00	94,88%
852				Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	8 159,25	62,76%
	90013			Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	8 159,25	62,76%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	8 159,25	62,76%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	382 500,00	47,81%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00	300 000,00	47,24%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00	300 000,00	47,24%
	92116			Biblioteki	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	82 500,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	82 500,00	50,00%
Razem					779 000,00	19 600,00	800 000,00	0,00	819 600,00	397 177,25	48,46%

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	z tego dotacja:			Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
						celowa	podmiotowa	przedmiotowa			
010				Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01008			Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		283	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	1 000,00	7,14%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	1 000,00	7,14%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	2 500,00	11,11%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	46 000,00	77,31%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	46 000,00	77,31%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	46 000,00	77,31%
Razem					124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	75 500,00	60,89%

WYKONANIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Wijewo	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	900 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wijewo	0,00	900 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	119 424,00	774 124,00	9 275,00	1,20%
	60016			Drogi publiczne gminne	119 424,00	774 124,00	9 275,00	1,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 424,00	774 124,00	9 275,00	1,20%
				Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wijewo	32 000,00	669 250,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przylesie	18 000,00	18 000,00	9 275,00	51,53%
				FS Radomyśl - Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 383/1 w miejscowości Radomyśl	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				FS Wijewo - Przebudowa części drogi gminnej na ul. Kalek w miejscowości Wijewo	49 424,00	44 424,00	0,00	0,00%
				Renowacja Zbiornika wodnego malej retencji o powierzchni 0,54 ha usytuowanego na działce 519/2 obręb Wijewo	0,00	22 450,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	67 237,00	123 940,00	56 718,70	45,76%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 237,00	123 940,00	56 718,70	45,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 237,00	67 237,00	15,70	0,02%
				Termomodernizacja budynku przychodni lekarskiej w Wijewie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
				FS Miastko - Przebudowa działki gminnej w miejscowości Miastko	15 237,00	15 237,00	15,70	0,10%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 703,00	56 703,00	100,00%
				Nabycie gruntu w drodze zamiany	0,00	56 703,00	56 703,00	100,00%
750				Administracja publiczna	60 000,00	99 474,13	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa archiwum zakładowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
				Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - oprogramowanie "chmura obliczeniowa dla JST"	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	4 474,13	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 474,13	0,00	0,00%
				Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją - udział w projekcie "Pod Biało-czerwoną"	0,00	4 474,13	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
				Rozbudowa budynku OSP Potrzebowo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	2 150 840,00	2 169 167,00	18 327,00	0,84%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00%
				Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej	0,00	18 327,00	18 327,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 150 840,00	2 150 840,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 840,00	2 150 840,00	0,00	0,00%
				Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem	2 150 840,00	2 150 840,00	0,00	0,00%
				w tym środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - program inwestycji strategicznych	1 827 840,00	1 827 840,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 674,00	1 694 885,00	59 984,94	3,54%
	90004			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
				Zakup kosiarki samojezdnej do prac porządkowych	30 000,00	30 000,00	29 500,00	98,33%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 636 674,00	1 664 885,00	30 484,94	1,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 674,00	1 664 885,00	30 484,94	1,83%
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	450 254,00	478 465,00	30 484,94	6,37%
				w tym: środki RFIL	450 254,00	478 465,00	30 484,94	6,37%
				Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo	1 186 420,00	1 186 420,00	0,00	0,00%
				w tym środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - program inwestycji strategicznych	1 067 778,00	1 067 778,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 835,00	751 394,00	201 644,00	26,84%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 963,00	736 522,00	201 644,00	27,38%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 963,00	634 793,00	99 915,00	15,74%	
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno	40 000,00	46 271,00	44 517,00	96,21%	
			Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno	422 539,00	494 022,00	53 676,00	10,87%	
			w tym środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - program inwestycji strategicznych	379 539,00	379 539,00	0,00	0,00%	
			FS Brenno - Przebudowa placu przy Wiejskim Domu Kultury w Brennie	57 424,00	0,00			
			FS Potrzebowo - Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo - II etap	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	0,00	69 500,00	1 722,00	2,48%	
			FS Wijewo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 729,00	64 729,00	100,00%	
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno	0,00	64 729,00	64 729,00	100,00%	
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	
92195			Pozostała działalność	14 872,00	14 872,00	0,00	0,00%	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 872,00	14 872,00	0,00	0,00%	
			FS Przylesie - Zakup, transport i montaż drewnianego domku	14 872,00	14 872,00			
926			Kultura fizyczna	20 000,00	285 000,00	31 015,01	10,88%	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	285 000,00	31 015,01	10,88%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	285 000,00	31 015,01	10,88%
			FS Zaborówiec - Dopuszenie i uzbrojenie altanki w miejscowości Zaborówiec	20 000,00	20 000,00	13 593,01	67,97%	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno	0,00	207 576,00	17 422,00	8,39%	
			FS Brenno - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno	0,00	57 424,00	0,00	0,00%	
			Razem	4 659 010,00	7 117 984,13	376 964,65	5,30%	

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Paragraf	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	450 254,00	658 571,18	658 656,75	100,01%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 674 927,61	2 797 927,61	104,60%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	815 500,00	815 500,00	0,00	0,00%
Razem		1 265 754,00	4 148 998,79	3 456 584,36	83,31%

WYKONANIE ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Paragraf	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	470 720,00	470 720,00	230 860,00	49,04%
Razem		470 720,00	470 720,00	230 860,00	49,04%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE
GMINY WIJEWO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	120 000,00	127 093,35	105,91%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	120 000,00	127 093,35	105,91%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	36 465,89	182,33%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	90 627,46	90,63%
Razem					100 000,00	120 000,00	127 093,35	105,91%

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	26 724,82	26,72%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	26 724,82	28,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	835,00	346,08	41,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	35 800,00	16 210,38	45,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 000,00	2 547,21	16,98%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	199,39	7,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 865,00	40 865,00	7 421,76	18,16%
926				Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Razem					100 000,00	120 000,00	26 724,82	22,27%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 500,00	3 332,83	39,21%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	3 332,83	39,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	3 332,83	39,21%
Razem					8 500,00	8 500,00	3 332,83	39,21%

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	10 105,90	3 237,31	32,03%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	3 105,90	1 982,71	63,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 982,71	79,31%
		426	0	Zakup energii	0,00	605,90	0,00	0,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	1 254,60	25,09%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 254,60	25,09%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Razem					8 500,00	10 105,90	3 237,31	32,03%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
600						78 424,00	73 424,00	9 000,00	12,26%
	60016	430	0	Zaborówiec	Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych w miejscowości Zaborówiec	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		605	0	Radomyśl	Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 383/1/w miejscowości Radomyśl	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wijewo	Przebudowa części drogi gminnej na ul.Kalek w miejscowości Wijewo	49 424,00	44 424,00	0,00	0,00%
700						15 237,00	15 237,00	15,70	0,10%
	70005	605	0	Miastko	Przebudowa działki gminnej w miejscowości Miastko	15 237,00	15 237,00	15,70	0,10%
754						8 000,00	8 000,00	7 999,00	99,99%
	75412	421	0	Wijewo	Zakup kamery termowizyjnej z przeznaczeniem dla OSP Wijewo	8 000,00	8 000,00	7 999,00	99,99%
921						105 671,00	53 247,00	2 232,25	4,19%
	92109	605	0	Brenno	Przebudowa placu przy Wiejskim Domu Kultury w Brennie	57 424,00	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Potrzebowo	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Potrzebowo - II etap	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wijewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195	421	0	Miastko	Organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka i Święta Plonów	2 800,00	2 800,00	447,67	15,99%
		430	0	Miastko	Organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka i Święta Plonów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		421	0	Potrzebowo	Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Potrzebowo	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00%
		430	0	Potrzebowo	Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Potrzebowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Radomyśl	Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Radomyśl	1 712,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Radomyśl	Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Radomyśl	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Radomyśl	Organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka i Święta Plonów w miejscowości Radomyśl	0,00	1 712,00	584,58	34,15%
		430	0	Radomyśl	Organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka i Święta Plonów w miejscowości Radomyśl	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zaborówiec	Organizacja festynu rodzinnego "Pożegnanie wakacji" w miejscowości Zaborówiec	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00%
		430	0	Zaborówiec	Organizacja festynu rodzinnego "Pożegnanie wakacji" w miejscowości Zaborówiec	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		605	0	Przylesie	Zakup, transport i montaż drewnianego domku	14 872,00	14 872,00	0,00	0,00%

926						30 000,00	87 424,00	13 593,01	15,55%
	92601	421	0	Potrzebowo	Urządzenie boiska do koszykówki i siatkówki przy budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Brenno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno	0,00	57 424,00	0,00	0,00%
		605	0	Zaborówiec	Doposażenie i uzbrojenie altanki w miejscowości Zaborówiec	20 000,00	20 000,00	13 593,01	67,97%
Razem						237 332,00	237 332,00	32 839,96	13,84%

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 254,00	478 465,00	30 484,94	6,37%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 254,00	478 465,00	30 484,94	6,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 254,00	478 465,00	30 484,94	6,37%
				Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	450 254,00	478 465,00	30 484,94	6,37%
Razem					450 254,00	478 465,00	30 484,94	6,37%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
758				Różne rozliczenia	3 275 157,00	3 275 157,00	379 539,00	11,59%
	75816			Wpływy do rozliczenia	3 275 157,00	3 275 157,00	379 539,00	11,59%
				Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 275 157,00	3 275 157,00	379 539,00	11,59%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 275 157,00	3 275 157,00	379 539,00	11,59%
851				Ochrona zdrowia	0,00	130,00	130,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	100,00%
				"Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2(infolinia)"	0,00	130,00	130,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130,00	130,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	0,00	5 449,45	5 449,45	100,00%
	85295			Pozostała działalność	0,00	5 449,45	5 449,45	100,00%
				Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	5 449,45	5 449,45	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 449,45	5 449,45	100,00%
Razem					3 275 157,00	3 280 736,45	379 669,00	11,57%

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	1 827 840,00	1 872 851,02	0,00	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	45 011,02	0,00	0,00%
				"Laboratoria przyszłości"		45 011,02	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 011,02	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 827 840,00	1 827 840,00	0,00	0,00%
				Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 827 840,00	1 827 840,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 840,00	1 827 840,00	0,00	0,00%
				Zakup autobusu szkolnego z napędem niskoemisyjnym z wielofunkcyjnym przeznaczeniem w tym zapobieganie , profilaktyka i zwalczanie skutków z obszaru COVID-19	1 827 840,00	1 827 840,00	0,00	0,00%

851			Ochrona zdrowia	0,00	664,24	180,00	27,10%
	85195		Pozostała działalność	0,00	664,24	180,00	27,10%
			"Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2(infolinia)"	0,00	664,24	180,00	27,10%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	334,24	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	180,00	90,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 449,45	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 449,45	0,00	0,00
			Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	5 449,45	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 449,45	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 778,00	1 067 778,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 778,00	1 067 778,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 778,00	1 067 778,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową na terenie gminy Wijewo	1 067 778,00	1 067 778,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 539,00	379 539,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 539,00	379 539,00	0,00	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 539,00	379 539,00	0,00	0,00%
			Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno	379 539,00	379 539,00	0,00	0,00%
Razem				3 275 157,00	3 326 281,71	180,00	0,01%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU
POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZEC POMOCY UKRAINIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	239 908,57	239 908,57	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	239 908,57	239 908,57	100,00%
				Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	237 544,00	237 544,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237 544,00	237 544,00	100,00%
				Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	0,00	2 364,57	2 364,57	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	0,00	2 364,57	2 364,57	100,00%
758				Różne rozliczenia	0,00	133 413,00	133 413,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 413,00	133 413,00	100,00%
				Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	133 413,00	133 413,00	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	0,00	133 413,00	133 413,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 638,00	40 638,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	40 638,00	40 638,00	100,00%
				Świadczenie 300zł + obsługa zadania	0,00	37 638,00	37 638,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 638,00	37 638,00	100,00%
				Bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855				Rodzina	0,00	17 274,30	17 274,30	100,00%
	85595			Pozostała działalność	0,00	17 274,30	17 274,30	100,00%
				Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	17 274,30	17 274,30	100,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 274,30	17 274,30	100,00%
Razem				0,00	438 233,87	438 233,87	100,00%

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan początkowy w zł i gr.	Plan końcowy w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr.	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	0,00	2 364,57	2 353,17	99,52%
	75095			Pozostała działalność	0,00	2 364,57	2 353,17	99,52%
				Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	0,00	2 364,57	2 353,17	99,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 978,08	1 978,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,35	340,06	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,89	32,78	74,69%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25	100,00%
750				Administracja publiczna	0,00	1 024,00	1 023,98	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	1 024,00	1 023,98	100,00%
				Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	1 024,00	1 023,98	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	748,92	748,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,73	128,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,35	18,33	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	128,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	236 520,00	236 520,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	236 520,00	236 520,00	100,00%
				Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	236 520,00	236 520,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	189 400,00	189 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	47 120,00	47 120,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	133 413,00	132 510,21	99,32%
	80195			Pozostała działalność	0,00	133 413,00	132 510,21	99,32%
				Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	133 413,00	132 510,21	99,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 060,40	15 060,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 753,33	11 753,33	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 065,08	1 065,08	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 484,39	36 731,63	97,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 300,00	14 150,00	98,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	24,80	24,77	99,88%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 665,00	53 665,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	0,00	7 000,00	596,00	8,51%
	85295			Pozostała działalność	0,00	7 000,00	596,00	8,51%
				Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	7 000,00	596,00	8,51%

		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	596,00	8,51%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 638,00	36 720,00	90,36%
	85395			Pozostała działalność	0,00	40 638,00	36 720,00	90,36%
				Świadczenie 300zł + obsługa zadania	0,00	37 638,00	36 720,00	97,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	36 900,00	36 000,00	97,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,80	610,52	97,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,20	109,48	97,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	0,00	17 274,30	14 477,00	83,81%
	85595			Pozostała działalność	0,00	17 274,30	14 477,00	83,81%
				Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	17 274,30	14 477,00	83,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	17 274,30	14 477,00	83,81%
Razem					0,00	438 233,87	424 200,36	96,80%

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WIJEWO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo na lata 2022-2042 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wijewo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/255/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2022-2042 (załącznik 1);
2. wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wijewo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Wijewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 24 966 759,92 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13 325 896,89 zł, tj. 53,37%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 161 340,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 694 332,76 zł, tj. 62,96%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 640 521,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 320 258,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 37 694,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 846,00 zł, tj. 50,00%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 781 309,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 922 729,00 zł, tj. 57,85%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 324 812,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 118 088,14 zł, tj. 77,34%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 377 003,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 314 411,62 zł, tj. 61,64%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 805 419,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 631 564,13 zł, tj. 13,14%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 247 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 247 551,00 zł, tj. 100,10%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 558 119,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 384 013,13 zł, tj. 8,42%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wijewo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 28 645 038,71 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 11 845 490,72 zł, tj. 41,35%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 527 054,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 468 526,07 zł, tj. 53,27%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 380 535,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 169 249,74 zł, tj. 44,48%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 117 984,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 376 964,65 zł, tj. 5,30%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Wijewo zostały zrealizowane w wysokości 13 325 896,89 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 11 845 490,72 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 480 406,17 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 225 806,69 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 456 584,36 zł, w tym:

1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 658 656,75 zł, tj. 100,01%
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 797 927,61 zł, tj. 104,60%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 230 860,00 zł, tj. 49,04% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Wijewo został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 17,41 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042 rok.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042 rok.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

wydatki bieżące:

L p	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan 2022 r.	Wykonanie
1	Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo! – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020-2022	187 107,50	51 153,42

Zadanie w zakresie operacji pn. "Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!- poprawa jakości życia mieszkańców zostało wprowadzone do przedsięwzięć prognozy dnia 24 czerwca 2020 r uchwałą Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Wijewo w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042 jako zadanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Przyznane dofinansowanie to kwota 521.428,87 zł. Projekt realizowany w okresie 1.06.2020 – 31.12.2022 r. W roku 2020 dokonano adaptacji pomieszczeń. Od dnia 1 listopada 2020 do końca trwałości projektu miał bieżąco funkcjonować Klub Seniora jako miejsce prowadzenia zajęć- warsztatów dla ok. 50 mieszkańców-uczestników zajęć. Ze względu na panujące zagrożenie

zachorowaniem na COVID-19 nie uruchomiono działalności oraz nie zatrudniono Kierownika Klubu.

2021 rok

Nakłady na początek roku : 623.872,50 zł, zmienione w trakcie roku o kwotę +79.981,62 zł, Nakłady na 30.06.2021: 703.854,12 zł.

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 192.240,00 zł. Wprowadzone zmiany w trakcie roku +79.981,62zł.

Wykonanie planu 2021 r. na kwotę 61.563,29 zł.

2022 rok Plan 187.107,50 zł. Wykonanie 51.153,42zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan na 2022	Wykonanie
1.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – ubezpieczenie mienia i OC	Urząd Gminy	2019-2022	56.105,00	25.694,50
2.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo – poprawa zagospodarowania przestrzennego gminy.	Urząd Gminy	2021-2023	22.140,00	0,00
3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów – poprawa ładu przestrzennego Gminy	Urząd Gminy	2021-2022	24.600,00	7.380,00
4.	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji program “Czyste powietrze” – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021-2029	12.000,00	12.000,00

Zadanie Nr 1.

“Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności – ubezpieczenie mienia i OC” zostało wprowadzone do budżetu w roku 2019 i wynika z umowy zawartej w dniu 31.12.2019 r. Pierwsze koszty gmina poniosła w roku 2020 tj. 56.105,00zł.

Warunki i zakres ubezpieczenia zostały określone na okres 01.01.2020 do 31.12.2022 r.

2021 rok

Nakłady ogółem: 168 315,00 zł, zmienione w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. 56.105,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty *bez zmian*.
Wykonanie zadania na kwotę 49.585,00 zł.

2022 rok

Plan na 30.06.2022 r. 56.105,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty *bez zmian*. Wykonanie zadania na kwotę 25.694,50 zł.

Zadanie Nr 2.

„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo – poprawa zagospodarowania przestrzennego gminy”. Zadanie wprowadzone do WPF dnia 10 września 2020 r. Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022 na podstawie zawartej umowy.

2021 rok

Nakłady ogółem: 73.800,00 zł, zmienione- wprowadzone w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 22.140,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Wykonanie zadania na kwotę 22.140,00 zł.

W okresie I półrocza zawarto umowę z wykonawcą tego zadania. W ramach przedmiotu zamówienia pracownia- wykonawca otrzyma wynagrodzenie w trzech etapach, z których I płatny w 2021 roku, pozostałe czyli II i III w 2022 roku.

2022 rok

Plan na 30.06.2022 r. 22.140,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty *bez zmian*. Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

Zadanie Nr 3.

30 czerwca br wprowadzono nowe zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów”. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022 natomiast pierwsza zapłata nastąpi w I kwartale 2022 roku;

Nakłady ogółem 24.600,00 zł, zmienione -wprowadzone w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 0,00zł. Zmieniony w trakcie roku: *bez zmian*

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

Zadanie było na etapie zapytania ofertowego

2022 rok

Plan na 30.06.2022 r. 24.600,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty *bez zmian*. Wykonanie zadania na kwotę 7.380,00 zł.

Zadanie Nr 4.

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji programu „Czyste powietrze” – poprawa jakości życia mieszkańców

Zadanie wprowadzone do WPF dnia 30 czerwca 2021 r.

Środki udostępnione przez WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach Programu „Czyste powietrze”. W dniu 8 czerwca Gmina podpisała Aneks nr 1/2021 do porozumienia z dnia 31.12.2021 r. z WFOŚiGW i tym samym Gmina otrzymała 30.000,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Do budżetu w roku 2021 przyjęto kwotę 18.000,00 zł. Pozostałe środki zostały przyjęte w roku 2022 tj. zgodnie z warunkami porozumienia. W kolejnych latach będą to środki własne na utrzymanie tego punktu.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2029. Ogółem nakłady to kwota 44.000,00 zł, z po-

działem na rok 2021 = 18.000,00zł; 2022=12.000,00zł,; 14.000,00zł z podziałem na lata 2023-2029, tj po 2.000,00 zł na rok

2021 rok

Nakłady ogółem: 44.800,00 zł, zmienione- wprowadzone w trakcie roku do kwoty: *bez zmian*

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 0,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty: 18.000,00zł.

Wykonanie zadania na kwotę 17.994,00 zł.

2022 rok

Plan na 30.06.2022 r. 12.000,00 zł, zmieniony w trakcie roku do kwoty *bez zmian*. Wykonanie zadania na kwotę 12.000,00 zł.

wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Plan 2022	Wykonanie
1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo	Urząd Gminy	2020-2022	478.465,00	30.484,94
2.	Rozbudowa budynku OSP Potrzebowo	Urząd Gminy	2021-2022	20.0000,00	0,00
3.	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno	Urząd Gminy	2021-2022	148.000,00	146.246,00

Zadanie Nr 1

W dniu 17 listopada 2020 r. wprowadzone zostało do WPF nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo”. Przy realizacji zadania zostaną wykorzystane w roku 2021-2022 środki przekazane 31 sierpnia 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2020 poniesiono na to zadanie wydatki budżetowe własne w kwocie 46.721,50zł, natomiast w roku 2021 i 2022 zostały uruchomione środki ze wskazanego funduszu.

2021 rok

Nakłady ogółem 686.649,00,00 zł, zmienione-wprowadzone nakłady w trakcie roku na kwotę: *bez zmian*.

Plan wykonania na 01.01.2021 r. – 142.500,00 zł. Wprowadzony plan w trakcie roku 2021 : *bez zmian*

Wykonanie zadania na kwotę 114.289,00 zł.

2022 rok

Nakłady ogółem 714.860,00 zł, zmienione-wprowadzone nakłady w trakcie roku na kwotę: *bez zmian*.

Plan wykonania na 30.06.2022 r. – 478.465,00 zł. Zmieniony plan w trakcie roku 2022 o kwotę 28.211,00 zł.

Wykonanie zadania na kwotę 30.484,94,00 zł.

Zadanie Nr 2

W dniu 24 listopada 2021 r. wprowadzone zostało do WPF nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozbudowa budynku OSP Porzebowo”. W roku 2021 poniesiono na to zadanie wydatki budżetowe własne w kwocie 13.882,50zł.

2021 rok

Nakłady ogółem 35.100,00 zł, zmienione-wprowadzone nakłady w trakcie roku na kwotę: *bez zmian*.

Plan wykonania na 1.01.2021 r. – 0,00 zł. Wprowadzony plan w trakcie roku 2021 : 15.100,00 zł.

Wykonanie zadania na kwotę 13.882,50 zł.

2022 rok

Nakłady ogółem 35.100,00 zł, zmienione-wprowadzone nakłady w trakcie roku na kwotę: *bez zmian*.

Plan wykonania na 30.06.2022 r. – 20.000,00 zł. Zmieniony plan w trakcie roku 2022: *bez zmian*.

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

Zadanie nr 3

W dniu 24 listopada 2021 r. wprowadzone zostało do WPF nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno”. W roku 2021 poniesiono na to zadanie wydatki budżetowe własne w kwocie 0,00zł.

2021 rok

Nakłady ogółem 80.000,00 zł, zmienione-wprowadzone nakłady w trakcie roku na kwotę: *bez zmian*.

Plan wykonania na 1.01.2021 r. – 0,00 zł. Wprowadzony plan w trakcie roku 2021 : 40.000,00 zł.

Wykonanie zadania na kwotę 0,00 zł.

2022 rok

Nakłady ogółem 148.000,00 zł, zmienione nakłady w trakcie roku na kwotę: 148.0000,00zł

Plan wykonania na 1.01.2022 – 40.000,00zł ; na 30.06.2022 r. – 148.000,00 zł. Zmieniony plan w trakcie roku 2022o kwotę 68.000,00zł..

Wykonanie zadania na kwotę 146.246,00 zł.

9. Wielkość zadłużenia

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 5.700.000,00zł zmienionej postanowieniem Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w zakresie doprecyzowania postanowień powyższej uchwały o pełnym dofinansowaniu w 2014 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” zrealizowano kwotę 5.700.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 21.860,00zł. Do spłaty pozostaje kwota **2.603.140,00zł** i zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy spłata pożyczki przewidziana jest na 20 marca 2028 rok.

Na podstawie Uchwały Nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł zrealizowano kwotę 452.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 76.000,00zł i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych była przewidziana od 31 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Do spłaty pozostaje kwota **76.000,00zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano kwotę 500.000,00zł. W okresie sprawozdawczym dokonywano spłaty dwóch rat kredytu na kwotę 100.000,00zł i odsetek. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana do 31 grudnia 2022. Do spłaty pozostaje kwota **100.000,00zł**.

Na podstawie Uchwały XXXIV/182/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” do kwoty 3.960.000,00zł, w tym w roku 2017 do kwoty 1.000.000,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.960.000,00zł. W wyniku zmiany harmonogramu dokonano Uchwałą Nr XL/220/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 lutego 2018 roku zmiany kwot dofinansowań z pożyczki na ogólną kwotę 3.940.000,00zł, w tym: w roku 2017 do kwoty 975.610,00zł, w roku 2018 do kwoty 2.964.390,00zł. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2019 – 2031 i w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 25.000,00zł. Do spłaty pozostaje kwota **3.765.000,00zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Rada Gminy upoważniła Wójta do wykonania tej uchwały i zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 330.000,00zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”. Zgodnie z umową spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2023-2024, w okresie sprawozdawczym opłacono odsetki od pobranego kredytu. Do spłaty pozostaje kwota **330.000,00zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym Gmina postanowiła zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 1.050.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy wykonał zapis uchwały i dnia 02.12.2021 doszło do zawarcia umowy z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. Spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2028-2042. W okresie sprawozdawczym opłacono odsetki od pobranego kredytu. Do spłaty pozostaje kwota **1.050.000,00 zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na rynku krajowym Gmina postanowiła zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 559.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu. Wójt Gminy na podstawie upoważnienia Rady Gminy wykonał zapis uchwały i dnia 02.12.2021 doszło do zawarcia umowy z Bankiem Spółdzielczym we Wschowie. Spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2028-2031. W okresie sprawozdawczym opłacono odsetki od pobranego kredytu. Do spłaty pozostaje kwota **559.000,00 zł**.

Na podstawie Uchwały XXVI/202/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego - przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo” do kwoty 2.091.391,00zł. . Zgodnie z zawartą umową z dnia 13.10.2021 spłata rat kapitałowych jest przewidziana w latach 2022 – 2035. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 8.000,00zł. Do spłaty pozostaje kwota **2.083.391,00zł**.

Zobowiązania wymagalne:

W okresie sprawozdawczym uregulowano zobowiązanie wymagalne w kwocie 3.928,27 zł. z tyt. korekty błędnie naliczonych potrąceń od wynagrodzenia u pracownika za m-c listopad 2021 r. Zobowiązanie w tej kwocie wystąpiło wobec ZUS. Przelew zobowiązania wobec ZUS nastąpiło dnia 9.02.2022 r. Odsetki od tej kwoty zapłacił pracownik.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	21 996 326,00	24 966 759,92	24 966 759,92	13 325 896,89	53,37%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 132 359,42	20 161 340,21	20 161 340,21	12 694 332,76	62,96%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 521,00	2 640 521,00	2 640 521,00	1 320 258,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 694,00	37 694,00	37 694,00	18 846,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 611 602,00	6 781 309,00	6 781 309,00	3 922 729,00	57,85%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 889 433,72	5 324 812,47	5 324 812,47	4 118 088,14	77,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 953 108,70	5 377 003,74	5 377 003,74	3 314 411,62	61,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 210 876,00	2 210 876,00	2 210 876,00	1 278 540,70	57,83%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 863 966,58	4 805 419,71	4 805 419,71	631 564,13	13,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	159 000,00	247 300,00	247 300,00	247 551,00	100,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 704 966,58	4 558 119,71	4 558 119,71	384 013,13	8,42%
2	Wydatki ogółem	22 791 360,00	28 645 038,71	28 645 038,71	11 845 490,72	41,35%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 132 350,00	21 527 054,58	21 527 054,58	11 468 526,07	53,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 490 952,00	9 255 828,76	9 255 828,76	4 441 996,01	47,99%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	266 350,00	380 535,63	380 535,63	169 249,74	44,48%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 659 010,00	7 117 984,13	7 117 984,13	376 964,65	5,30%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 659 010,00	7 117 984,13	7 117 984,13	376 964,65	5,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-795 034,00	-3 678 278,79	-3 678 278,79	1 480 406,17	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	230 860,00	
4	Przychody budżetu	1 265 754,00	4 148 998,79	4 148 998,79	3 456 584,36	83,31%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	815 500,00	815 500,00	815 500,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	344 780,00	344 780,00	344 780,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	450 254,00	658 571,18	658 571,18	658 656,75	100,01%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	450 254,00	658 571,18	658 571,18	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 674 927,61	2 674 927,61	2 797 927,61	104,60%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 674 927,61	2 674 927,61	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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%
5	Rozchody budżetu	470 720,00	470 720,00	470 720,00	230 860,00	49,04%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	470 720,00	470 720,00	470 720,00	230 860,00	49,04%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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%
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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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%
6	Kwota długu, w tym:	11 142 171,00	11 142 171,00	11 142 171,00	10 566 531,00	94,83%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9,42	-1 365 714,37	-1 365 714,37	1 225 806,69	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	450 263,42	1 967 784,42	1 967 784,42	4 682 391,05	237,95%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym	5,17%	5,74%	5,74%	4,67%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,96%	-6,43%	-6,43%	15,77%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,34%	20,34%	20,34%	20,34%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,72%	22,08%	22,08%	22,08%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 658,50	288 953,50	288 953,50	94 024,25	32,54%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	174 658,50	288 953,50	288 953,50	94 024,25	32,54%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 273,38	270 568,38	270 568,38	84 126,97	31,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	413 105,40	512 834,40	512 834,40	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	413 105,40	512 834,40	512 834,40	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 105,40	512 834,40	512 834,40	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 107,50	320 497,50	320 497,50	51 153,42	15,96%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	187 107,50	320 497,50	320 497,50	51 153,42	15,96%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 273,38	270 568,38	270 568,38	45 768,91	16,92%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	136 729,00	136 729,00	101 729,00	74,40%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	136 729,00	136 729,00	101 729,00	74,40%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	99 729,00	99 729,00	64 729,00	64,90%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	812 206,50	948 417,50	948 417,50	272 958,86	28,78%
10.1.1	bieżące	301 952,50	301 952,50	301 952,50	96 227,92	31,87%
10.1.2	majątkowe	510 254,00	646 465,00	646 465,00	176 730,94	27,34%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	470 720,00	470 720,00	470 720,00	230 860,00	49,04%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	3 928,27	3 928,27	3 928,27	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	3 928,27	3 928,27	3 928,27	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 980 026,01	812 206,50	948 417,50	272 958,86	28,78%	1 059 434,39
1.a	- wydatki bieżące				1 082 066,01	301 952,50	301 952,50	96 227,92	31,87%	412 969,39
1.b	- wydatki majątkowe				897 960,00	510 254,00	646 465,00	176 730,94	27,34%	646 465,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				771 351,01	187 107,50	187 107,50	0,00	0,00%	254 604,39
1.1.1	- wydatki bieżące				771 351,01	187 107,50	187 107,50	51153,42	27,34%	254 604,39
1.1.1.1	Wspieramy lokalną społeczność - Klub Seniora w Gminie Wijewo! - poprawa jakości życia mieszkańców		2020	2022	703 854,12	187 107,50	187 107,50	51 153,42	27,34%	187 107,50
1.1.1.2	Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację pikniku żeglarskiego "BRENNO WATER FEST" -		2022	2023	67 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	67 496,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 208 675,00	625 099,00	761 310,00	221 805,44	29,13%	804 830,00
1.3.1	- wydatki bieżące				310 715,00	114 845,00	114 845,00	45 074,50	39,25%	158 365,00
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - ubezpieczenie mienia i OC	Urząd Gminy	2019	2022	168 315,00	56 105,00	56 105,00	25 694,50	45,80%	56 105,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo - Poprawa zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	73 800,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00%	51 660,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenno-Ostrów - poprawa ładu przestrzennego Gminy		2021	2022	24 600,00	24 600,00	24 600,00	7 380,00	30,00%	24 600,00
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji programu „Czyste powietrze” - poprawa jakości życia mieszkańców		2021	2029	44 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				897 960,00	510 254,00	646 465,00	176 730,94	27,34%	646 465,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wijewo -	Urząd Gminy	2020	2022	714 860,00	450 254,00	478 465,00	30 484,94	6,37%	478 465,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP Potrzebowo -	Urząd Gminy	2021	2022	35 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno -	Urząd Gminy	2021	2022	148 000,00	40 000,00	148 000,00	146 246,00	98,81%	148 000,00

RF
02.08.2022
Jaj

Wijewo, 29.07.2022 r.

URZĄD GMINY WIJEWO

Wpłynęło 29. LIP. 2022

L.dz. 4899 Zał.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIJEWIE
ul. Powstańców Wielkopolskich 19
64-150 Wijewo
tel./faks: 65 549 44 03
NIP: 697-16-06-547 REGON: 001215116

Wójt Gminy Wijewo

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

załączniki 1-3

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszek Bajon
Leszek Bajon

**Informacja z realizacji przychodów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
I	Przychody ogółem, w tym:	804 000,00	406 767,32	50,59%
1.	Dotacje z budżetu gminy, z tego:	635 000,00	300 000,00	47,24%
a)	dotacja podmiotowa	635 000,00	300 000,00	47,24%
2.	Przychody własne, w tym:	169 000,00	106 767,32	63,18%
a)	wpływy z prowadzonej działalności	99 000,00	51 927,48	52,45%
b)	pozostałe przychody	70 000,00	54 839,84	78,34%

Otrzymana dotacja z budżetu gminy została zrealizowana w wysokości 300 000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżące utrzymanie samorządowej instytucji kultury. Oprócz niej jednostka wypracowała przychody własne w wysokości 106 767,32 zł na co składają się:

- usługi statutowe – 13 670,00 zł
- organizacja imprez, opłaty handlowe, wynajem sprzętu i reklamy – 38 945,00 zł
- czynsze od dzierżawców stałych - 20 260,53 zł
- media w obiektach - 1 104,84 zł
- wynajem sal w Brennie i Potrzebwie oraz świetlicy w Radomyślu - 13 746,34 zł
- usługi sprzątnięcia na sali w Wijewie i Zaborówcu - 17 920,61 zł
- pozostałe - 1 120,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszko Rajon

**Informacja z realizacji kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
I	Koszty ogółem, w tym:	804 000,00	402 767,15	50,10%
1.	wynagrodzenia osobowe	155 964,78	78 266,29	50,18%
2.	wynagrodzenia bezosobowe	74 358,61	35 064,69	47,16%
3.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	55,00	1,15%
4.	składki na ubezpieczenia społeczne i PPK	40 725,10	15 899,83	39,04%
5.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,47	1 583,15	63,31%
6.	zakup materiałów i wyposażenia	176 916,04	82 713,10	46,75%
7.	zakup materiałów dydaktycznych	0,00	0,00	0
8.	zakup energii	52 500,00	32 778,06	62,43%
9.	zakup usług remontowych	47 000,00	27 000,00	57,45%
10.	zakup usług pozostałych	158 900,00	91 861,43	57,81%
11.	podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,58	10,03%
12.	różne opłaty i składki	79 900,00	34 549,50	43,24%
13.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	2 217,52	50,00%
14.	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	578,00	14,45%
15.	wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
16.	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
17.	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0

Stan środków pieniężnych na dzień:

- 01.01.2022 r. - 16 126,47 zł
- 30.06.2022 r. - 34 353,95 zł

W pierwszym półroczu Gminny Ośrodek Kultury wydatkował na wynagrodzenia osobowe i pochodne 78 266,29 zł. Składają się na to 1 etat w wymiarze 1/1, 1 etat w wymiarze ¾ i 1 etat w wymiarze ½. Oprócz tego zawarto umowy zlecenie, głównie z animatorami kultury prowadzącymi zajęcia dla dzieci i dorosłych, na co przeznaczono 35 064,69 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Leszek Balon
Strona 3

Do największych kosztów w I półroczu można zaliczyć:

- zakup opału - 31 171,83 zł
- zakup energii elektrycznej - 23 370,16 zł
- zużycie wody i wywóz nieczystości płynnych - 4 636,36 zł
- usługi artystyczne - 23 340,00 zł
- zużycie gazu - 2 629,54 zł
- wywóz śmieci - 4 535,22 zł
- usługi muzyczne - 18 700,00 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych - 3 061,95 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 196,06 zł
- koszty ZAIKS - 2 249,37 zł
- zakup pozostały - 22 989,21 zł

**Stan należności i zobowiązań
Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.		Ogółem	w tym wymagalne
I	Należności, w tym;	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	z tytułu podatków	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	11 871,13	0,00
	z tytułu dostaw i usług	4 085,00	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	7 786,13	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Dane na dzień 30.06.2022 r.

Na kwotę zobowiązań z tytułu dostaw i usług składa się zakup artykułów na imprezę „Noc Świętojańska” zorganizowaną dla mieszkańców gminy w czerwcu oraz bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności. Termin płatności tych zobowiązań przypada na pierwszą połowę lipca.

Na kwotę zobowiązań z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych składa się podatek od wypłaconych wynagrodzeń za miesiąc czerwiec w wysokości 1 087,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc czerwiec w wysokości 6 699,13 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie
Leszek Bajon

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
64-150 WIJEWO
ul. Parkowa 1
tel. 065 549 40 03
NIP: 697-20-75-129 REGON: 411443328

RF
25.07.2022



Wójt Gminy Wijewo

Zgodnie z art 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r.

załączniki 1-3

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Zuchaczewska



**Informacja z realizacji przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wijewie za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
I	Przychody ogółem, w tym:	165 000,00	82 500,00	50,00
1.	Dotacja z budżetu gminy	165 000,00	82 500,00	50,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	-

Otrzymana dotacja z budżetu gminy została zrealizowana w wysokości 82 500,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżące utrzymanie samorządowej instytucji kultury.

**Informacja z przebiegu realizacji kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wijewie za I półrocze 2022 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
II	Koszty ogólne, w tym:	165 000,00 zł	80 728,86 zł	48,93%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00 zł	56 236,24 zł	48,69%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 244,62 zł	82,97%
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00 zł	200,00 zł	8,33%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 709,15 zł	9 995,88 zł	48,27%
5.	Składki na fundusz pracy oraz SFWON	1 227,52 zł	620,64 zł	50,56%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł	759,99 zł	22,35%
7.	Zakup książek	6 700,00 zł	4 299,29 zł	64,17%
8.	Zakup energii, wody	150,00 zł	60,47 zł	40,31%
9.	Zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Zakup usług pozostałych	7 225,20 zł	3 847,06 zł	53,25%
11.	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	197,57 zł	39,51%
12.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	800,00 zł	201,00 zł	25,13%
13.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 088,13 zł	3 066,10 zł	75,00%
14.	Szkolenia	600,00 zł	0,00 zł	0,00%

Stan środków pieniężnych na dzień:

- 01.01.2022 r. - **6 152,93 zł**
- 30.06.2022 r. - **5 102,09 zł**

W pierwszym półroczu Gminna Biblioteka Publiczna wydatkowała na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 56 236,24 zł. Składają się na to 2 etaty w wymiarze 1/1 i 1 w wymiarze 1/8 etatu. W maju tego roku zawarto 2 umowy zlecenie w celu przeprowadzenia spotkań autorskich z pisarzami na co przeznaczono 1 244,62 zł.

Do najważniejszych zakupów w I półroczu można zaliczyć zakupy książek w celu powiększania zbiorów bibliotecznych - 4 299,29 zł.

Inne usługi sfinansowane dotacją to m.in.:

- a. czynsz za najem lokalu w Brennie - 1 674,56 zł
- b. usługi telekomunikacyjne - 738,00 zł
- c. opłata abonamentu na portalu SOWA - 480,00 zł
- d. opłata abonamentu na portalu biblioteka.pl - 372,00 zł

**Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej
na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
I	Należności, w tym:	500,00	0,00
	od pracowników z tyt. zaliczki na pokrycie kosztów	500,00	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	z tytułu podatków	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	3 830,95	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych	3 830,95	0,00
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Na zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu zapłaty składek ZUS w wysokości 3 436,95 zł, których termin płatności przypada na początek lipca oraz zaliczka na podatek od wynagrodzeń w wysokości 394,00 zł, której termin płatności przypada na 20 lipca.